

-Projekt-

**Uchwała Nr XXXVIII/ /2009
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 24 września 2009 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 628 244zł.
i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 98 647 537zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 628 244zł.
i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 103 599 463zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok w drodze przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XXVIII/344/2008 z dnia 22.12.2008r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok w ten sposób, że:

- 1) Zmienia się załącznik nr 9 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009r.” do ww. uchwały w sposób określony w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 7 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009 - 2011”, do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
NA 2009 ROK**

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	628 244	628 244	0
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	329 953	329 953	0
	<i>Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe</i>	329 953	329 953	0
750	Administracja publiczna	13 153	13 153	0
852	Pomoc społeczna	313 300	313 300	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500	500	0
	OKREŚLONE W ART. 3 UST. 3 PKT 3 USTAWY Z DNIA 13 LISTOPADA 2003r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	301 291	301 291	0
600	Transport i łączność	136 001	136 001	0
758	Różne rozliczenia	165 290	165 290	0

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia
		ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	628 244
600		Transport i łączność	136 001
	60014	Drogi publiczne powiatowe	136 001
750		Administracja publiczna	178 443
	75020	Starostwa powiatowe	178 443
		<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>15 000</i>
852		Pomoc społeczna	313 300
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	13 300
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>13 300</i>
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>50 000</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXXVIII/...../2009
z dnia 24 września 2009 roku

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
NA 2009 ROK**

Dział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
	ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ŁĄCZNIE	20 000	20 000
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetów powiatów</i>	20 000	20 000
852	Pomoc społeczna	-	20 000
	<i>w tym dotacje</i>	-	<i>20 000</i>
801	Oświata i wychowanie	20 000	-
	<i>w tym dotacje</i>	<i>20 000</i>	-

Załącznik nr 4 do projektu uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXXVIII/...../2009
z dnia 24 września 2009 roku

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
			ZMIANA PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM	14 000	14 000
710			Działalność usługowa	14 000	14 000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	14 000	14 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	-

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2011

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel programu	Zadanie	Realizator	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe zł	Nakłady finansowe do 31.12.2008r.	Nakłady finansowe 2009-2011 zł	Finansowanie										
										2009			2010			2011				
										Budżet Powiatu	Srodki zewnętrzne w tym kredyty/pożyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE		Budżet Powiatu	Srodki zewnętrzne w tym kredyty/pożyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE		Budżet Powiatu	Srodki zewnętrzne w tym kredyty/pożyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE			
Razem							36 521 252	347 288	18 804 936	793 030	250 000	0	2 694 438	4 311 201	0	4 132 242	6 624 025	0		
1	600 60014	Plan rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Wodzisławskim	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej	1.1	Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyszowicach oraz odciążającego DW 933	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2012	20 000 000	106 826	10 139 087	185 000	0	0	924 000	0	0	3 410 087	5 620 000	0	
	600 60014			1.2	Przebudowa ul. Wrony Ludów w celu poprawy skomunikowania Markłowic i Radlina z DK 78 oraz Dw 933	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2011	4 506 403	75 884	4 430 519	248 880	0	0	820 438	3 361 201	0	0	0	0	0
	600 60014			1.3	Uprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz Gminy Godów z autostradą A-1	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2012	9 454 825	104 554	1 735 330	9 150	0	0	0	0	0	722 155	1 004 025	0	0
	600 60014			1.4	Budowa chodnika i remont nawierzchni ul. 1 Maja w Gołkowicach	Powiatowy Zarząd Dróg	2008-2011	2 560 024	60 024	2 500 000	350 000	250 000	0	0	950 000	950 000	0	0	0	0
Razem							18 271 138	109 118	11 364 020	88 272	0	0	942 947	4 657 460	0	1 017 648	4 657 693	0		
2	801 80140	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - działanie 8.3	Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w regionie	2.1	Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl., ul. Gałczyńskiego 1	Starostwo Powiatowe - Wydział Oświaty	2008-2011	5 500 000	21 428	5 478 572	64 660	0	0	199 350	1 129 650	0	539 562	3 545 350	0	
	801 80140	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - działanie 5.3	Czyste powietrze i odnawialne źródła energii	2.2	Termomodernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1	Starostwo Powiatowe - Wydział Infrastruktury Technicznej	2008-2011	4 221 138	44 210	4 176 928	23 612	0	0	552 577	2 210 310	0	278 086	1 112 343	0	
	801 80120	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 - działanie 8.2	Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym	2.3	Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. ul. Szkołna 1	Starostwo Powiatowe - Wydział Oświaty / Wydział Infrastruktury Technicznej	2008-2010	1 550 000	41 480	1 508 520	0	0	0	191 020	1 317 500	0	0	0	0	
	801 80120	Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej	Rozbudowa Bazy Sportowej	2.4	Budowa sali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego 41	Starostwo Powiatowe - Wydział Infrastruktury Technicznej	2008-2013	3 500 000	2 000	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	
	801 80120	Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej	Rozbudowa Bazy Sportowej	2.5	Budowa sali gimnastycznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach	Starostwo Powiatowe - Wydział Infrastruktury Technicznej	2011-2013	3 500 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	
Razem							54 792 390	456 406	30 168 956	881 302	250 000	0	3 637 385	8 968 661	0	5 149 890	11 281 718	0		

Uzasadnienie do projektu
Uchwały XXXVIII/ /2009
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 24 września 2009 roku

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008r. z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.**

Zgodnie z treścią art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu. Konsekwencją powyższego sformułowania ustawowego jest wyłączone prawo organu stanowiącego w zakresie uchwalania budżetu jak i dokonywania zmian w budżecie. Wyjątki od powyższej zasady są przewidziane w ustawach jak i w upoważnieniach zawartych w uchwale budżetowej. Natomiast do wyłącznej kompetencji zarządu należy sporządzenie projektu uchwały budżetowej jak i występowanie z inicjatywą w sprawie zmian w budżecie. Ponadto stosownie do treści art. 55 ust. 1 ww. ustawy opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu.

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu w przedmiocie zmiany uchwały budżetowej podyktowana jest następującymi okolicznościami:

1. Możliwością wprowadzenia do budżetu kwoty 165.290zł tytułem niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wydatki niewygasające roku 2008, ponadto proponuje się wprowadzić do budżetu kwotę 13.153zł z tytułu kar i odsetek w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań przez wykonawcę wyłonionego w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych. Ww. dodatkowe środki budżetowe proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:
 - 1) Budowa wewnętrznej sieci teletechnicznej pomiędzy budynkami starostwa Powiatowego przy ul. Bogumińskiej 2 i ul. Mendego 3 w Wodzisławiu Śl. oraz wykonanie I etapu robót elektrycznych w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bogumińskiej 2 w Wodzisławiu Śl. (kwota 83.351zł);
 - 2) Rozbudowa miejsc parkingowych przy siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Pszowskiej 92 – dokumentacja projektowa (kwota 15.000zł.);
 - 3) Remont budynku Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 2 – wymiana stropów i remont pomieszczeń na I i II piętrze (kwota 80.092zł).

W wyniku powyższych okoliczności budżet powiatu zwiększy się po stronie dochodów o kwotę 165.290zł (dział 758 klasyfikacji budżetowej) oraz o kwotę 13.153zł (dział 750 klasyfikacji budżetowej) natomiast po stronie wydatków o kwotę 178.443zł (dział 750, rozdział 75020 klasyfikacji budżetowej).

2. Podpisaniem ugody pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Kampanią Węglową S.A. KWK „Rydułtowy–Anna” w przedmiocie wypłaty świadczenia z tytułu wyrządzenia szkód górniczych. Otrzymane środki zostaną przekazane na realizację zadania pod nazwą „Remont nawierzchni drogi przy ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach”. W wyniku powyższego zdarzenia budżet powiatu zwiększy się po stronie dochodów (dział 600 klasyfikacji budżetowej) oraz po stronie wydatków (dział 600, rozdział 60014 klasyfikacji budżetowej) o kwotę 136.001zł.
3. Wnioskiem złożonym przez Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach w sprawie zwiększenia planu budżetowego na rok 2009 o odprowadzone dochody tej jednostki. W wyniku powyższego zdarzenia budżet powiatu zwiększy się po stronie dochodów (dział 852 klasyfikacji budżetowej) oraz po stronie wydatków (dział 852 , rozdział 85201 klasyfikacji budżetowej) o kwotę 13.300zł.
4. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gorzyczkach w przedmiocie zwiększenia planu wydatków o kwotę 300.000zł. Źródłem finansowania ww. wydatków będą dochody pozyskane z tytułu usług świadczonych przez DPS. Należy podkreślić, iż większe wpływy z tytułu świadczenia usług bilansują systematycznie malejącą kwotę dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa. W wyniku powyższego zdarzenia budżet powiatu zwiększy się po stronie dochodów (dział 852 klasyfikacji budżetowej) oraz po stronie wydatków (dział 852 , rozdział 85202 klasyfikacji budżetowej) o kwotę 300.000zł.
5. Koniecznością wprowadzenia do budżetu powiatu kwoty 500zł pochodzącej z darowizny wpłaconej przez firmę UTEX-TERRA, z przeznaczeniem na organizację obchodów 40-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. W wyniku powyższego zdarzenia budżet powiatu zwiększy się po stronie dochodów (dział 854 klasyfikacji budżetowej) oraz po stronie wydatków (dział 854, rozdział 85406 klasyfikacji budżetowej) o kwotę 500zł.
6. Koniecznością przyjęcia właściwej klasyfikacji dochodów dla dotacji celowych otrzymanych z budżetu innych powiatów tytułem porozumienia w przedmiocie kształcenia uczniów w klasach wielozawodowych.

7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Geodezji w sprawie przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwoty 14.000zł w celu zapewnienia środków na segregowanie i kopiowanie map w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
8. Koniecznością zaktualizowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011 biorąc pod uwagę fakt zaawansowania procesu realizacji zadań ujętych w obowiązującym planie. Dlatego też proponuje się w szczególności:
 - 1) Uwzględnienie nowego zadania pod nazwą „Budowa chodnika i remont nawierzchni ul. 1 Maja w Gołkowicach” realizowanego w ramach programu „Plan rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Wodzisławskim”. W związku z powyższym plan wydatków, który został ujęty w rozdziale 60014 klasyfikacji budżetowej zwiększą się o kwotę 2.560.024zł, w tym z budżetu powiatu proponuje zabezpieczyć się kwotę 1.300.000zł, tj. 350.000zł w roku budżetowym 2009 oraz 950.000zł w roku budżetowym 2010.
 - 2) Zmianę planu finansowania zadania inwestycyjnego ujętego w pkt. 1.1 WPI na lata 2009-2011 pn. „Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DW 933” z uwagi na fakt, iż wg projektu kwota realizowanego zadania w latach 2007-2012 zwiększy się z 13.380.961zł. do 20.000.000zł. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, iż wzrosły planowane koszty uzyskania decyzji środowiskowych oraz koszty wykupu gruntów niezbędnych do poszerzenia pasa drogowego.
 - 3) Rezygnację z umieszczenia w przedłożonym pod obrady Rady dokumencie zadania ujętego w pkt. 2.4 obowiązującego WPI na lata 2009-2011 występującego pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja pracowni, sal do praktycznej nauki zawodu i laboratoriów w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl. Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl., Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl., Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie” z uwagi na fakt, iż zadanie to, po zakończonej ocenie merytoryczno-technicznej złożonych wniosków, zostało wprawdzie ujęte na liście rezerwowej, jednakże na bardzo odległym miejscu i w związku z tym uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych jest bardzo mało prawdopodobne.
 - 4) Przesunięcie w czasie realizacji zadań ujętych w pkt. 2.4 pn. „Budowa sali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl., przy ul. Wyszyńskiego 41”

i w pkt. 2.5 pn. „Budowa sali gimnastycznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach” zgodnie z treścią przedłożonego pod obrady Rady projektu aktu normatywnego, z uwagi na fakt, iż Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję zmieniającą harmonogram konkursów i usunął z harmonogramu nabór dla planowanego na październik 2010r działania 8.2 RPO WSL, w ramach którego miały być dofinansowane ww. zadania. Dlatego też na rok 2011 zaplanowano jedynie koszty sporządzenia dokumentacji projektowej.

- 5) Rezygnację z umieszczenia w przedłożonym pod obrady Rady dokumencie zadania ujętego w pkt. 3.1 obowiązującego WPI na lata 2009-2011 występującego pod nazwą „Budowa zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną” gdyż Zarząd uznał, że pierwszoplanowym zadaniem Wydziału Geodezji będą zadania związane z wydaniem mapy numerycznej Powiatu Wodzisławskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę o przyjęcie przez Wysoką Radę uchwały w brzmieniu zgodnym z przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego projektem.

SKARBNIK

/-/ mgr Mariusz Rakowski