

-Projekt-

**Uchwała Nr XXXV/ /2009
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 25 czerwca 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 41 312zł.
i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 96 938 145zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 41 312zł.
i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 101 185 076zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. 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) Załącznik nr 7 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009 - 2011”, do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 2) 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. Zmienia się załącznik nr 2 „Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok ” do Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXII/394/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok w ten sposób, że w dziale 750 „Administracja publiczna” kwotę 11.383zł. zastępuje się kwotą 116.753zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXXV/...../2009
z dnia 25 czerwca 2009 roku

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

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	41 312	41 312	0
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	16 862	16 862	0
	<i>Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe</i>	<i>16 862</i>	<i>16 862</i>	<i>0</i>
801	Oświata i wychowanie	16 862	16 862	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	24 450	24 450	0
801	Oświata i wychowanie	24 450	24 450	0

Załącznik nr 2 do projektu uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXXV/...../2009
z dnia 25 czerwca 2009 roku

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia
		Zwiększenie wydatków	41 312
801		Oświata i wychowanie	41 312
	80120	Licea ogólnokształcące	16 862
	80130	Szkoły zawodowe	24 450

Załącznik nr 3 do projektu uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXXV/...../2009
z dnia 25 czerwca 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	20 000	20 000
710			Działalność usługowa	20 000	20 000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	20 000	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	-

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	Środki zewnętrzne w tym kredyty/pożyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE	kredyty/pożyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE	Budżet Powiatu	Środki zewnętrzne w tym kredyty/pożyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE	kredyty/pożyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE	Budżet Powiatu	Środki zewnętrzne w tym kredyty/pożyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE		
						Razem	24 909 684	287 264	20 672 422	443 880	0	0	1 745 005	8 981 201	0	1 708 968	7 793 368	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 Czyżowicach oraz odciążającego DW 933	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2011	13 380 961	106 826	13 274 135	185 000		924 567	5 620 000		924 568	5 620 000		
	600 60014			1.2	Przebudowa ul. Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowania Markłowic i Radlina z DK 78 oraz Dw 933	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2010	4 506 403	75 884	4 430 519	248 880		820 438	3 361 201					
	600 60014			1.3	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz Gminy Godów z autostradą A-1	Powiatowy Zarząd Dróg	2007-2012	7 022 320	104 554	2 967 768	10 000						784 400	2 173 368	
						Razem	20 850 000	151 699	20 698 301	1 282 500	6 664 000	0	817 750	4 942 750	0	875 551	6 115 750	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. Galczyńskiego 1	Starostwo Powiatowe - Wydział Oświaty	2008-2011	5 500 000	21 428	5 478 572	216 000	1 224 000	0	199 350	1 129 650	0	388 222	2 321 350	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. Galczyńskiego 1	Starostwo Powiatowe - Wydział Infrastruktury Technicznej	2008-2011	3 500 000	44 210	3 455 790	52 500	0	0	132 900	1 050 600	0	295 390	1 924 400	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. Szkolna 1	Starostwo Powiatowe - Wydział Oświaty / Wydział Infrastruktury Technicznej	2008-2009	1 550 000	41 480	1 508 520	191 020	1 317 500	0	0	0	0	0	0	0
	801 80130	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	2.4	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	Starostwo Powiatowe - Wydział Oświaty	2008-2009	3 300 000	42 581	3 257 419	452 419	2 805 000	0	0	0	0	0	0	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	2.5	Budowa sali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl., przy ul. Wyszyńskiego 41	Starostwo Powiatowe - Wydział Infrastruktury Technicznej/Wydział Oświaty	2008-2010	3 500 000	2 000	3 498 000	232 500	1 317 500	0	290 500	1 657 500	0	0	0	0

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	Środki zewnętrzne w tym		Budżet Powiatu	Środki zewnętrzne w tym		Budżet Powiatu	Środki zewnętrzne w tym		
kredyt/pożyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE		kredyt/pożyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE		kredyt/pożyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE															
	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	2.6	Budowa sali gimnastycznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach	Starostwo Powiatowe - Wydział Oświaty / Wydział Infrastruktury Technicznej	2010-2011	3 500 000	0	3 500 000	138 061	0	0	195 000	1 105 000	0	191 939	1 870 000	0
							Razem	1 960 000	0	1 460 000	9 000	51 000	0	90 000	510 000		120 000	680 000	0
3	750 75020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet II, działanie 2.2	Rozwój dobrej administracji przyjaznej dla klienta	3.1	Budowa zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe – Wydział Geodezji	2009-2012	1 960 000	0	1 460 000	9 000	51 000		90 000	510 000		120 000	680 000	
							Ogółem	47 719 684	438 963	42 830 723	1 735 380	6 715 000	0	2 652 755	14 433 951	0	2 704 519	14 589 118	0

**Uzasadnienie do projektu
Uchwały XXXV/ /2009
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 25 czerwca 2009 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XXXVIII/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 wyłączne 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. Z kolei do wyłącznej kompetencji zarządu należy sporządzenie projektu uchwały budżetowej jak i występowanie z inicjatywą w sprawie zmian w budżecie.

Przedłożony pod obrady Wysokiej Rady projekt uchwały związany jest z następującymi okolicznościami:

- 1) Wnioskami Wydziału Oświaty o zwiększenie planu dochodów o kwotę 16.862zł. z tytułu odszkodowania wypłaconego przez PZU dla Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śl. w związku z zalaniem pomieszczeń piwnicznych. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z usunięciem szkód.
- 2) Zwiększeniem o kwotę 24.450zł. planu dochodów i wydatków budżetu powiatu w związku z realizacją przez Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim programu „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego w ramach finansowanego ze źródeł pochodzenia zagranicznego, projektu pod nazwą Leonardo da Vinci.
- 3) W związku z koniecznością zabezpieczenia środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 20.000zł z przeznaczeniem na opłacenie wprowadzenia partii zmian do operatu ewidencyjnego.
- 4) Koniecznością dokonania zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2009-2011 w dziale 600, rozdziale 6 0014 – zadanie Przebudowa ul. Wiosny Ludów w celu poprawy skomunikowania Markłowic i Radlina z DK 78 oraz DW 933. Zmiany dokonuje się ze względu na dostosowanie sposobu i zakresu finansowania w/w zadania do sposobu finansowania przedstawionego we wniosku złożonym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wniosek ten będzie załącznikiem

do Umowy, którą Powiat podpisze w najbliższym czasie w zakresie dofinansowania w/w zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

- 5) Koniecznością dostosowania kwoty ujętej w dziale 750 „Administracja publiczna” uchwały wymienionej w § 2 ust. 2 projektu uchwały, do kwot ujętych w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” i 75095 „Pozostała działalność” przedmiotowej uchwały.

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

Skarbnik Powiatu

/.../ mgr Mariusz Rakowski