

- Projekt-

**Uchwała Nr XXXI/ /2009
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 19 lutego 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 8 648zł.
i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 94 039 634zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 8 648zł.
i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 93 323 565zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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. Załącznik nr 9 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009r.” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
 BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
 NA 2008 ROK**

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW	8 648	8 648	0
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	3 648	3 648	0
	<i>Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe</i>	<i>3 648</i>	<i>3 648</i>	<i>0</i>
750	Administracja publiczna	3 648	3 648	0
	OKREŚLONE W ART. 3 UST. 3 PKT 2 USTAWY Z DNIA 13 LISTOPADA 2003R. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	5 000	5 000	0
801	Oświata i wychowanie	5 000	5 000	0

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
 BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
 NA 2008 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w złotych
		ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	8 648
750		Administracja publiczna	3 648
	75020	Starostwa powiatowe	3 648
801		Oświata i wychowanie	5 000
	80130	Szkoły zawodowe	5 000

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/pozyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE	kredyty/pozyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE	Budżet Powiatu	Srodki zewnętrzne w tym kredyty/pozyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE	kredyty/pozyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE	Budżet Powiatu	Srodki zewnętrzne w tym kredyty/pozyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE	kredyty/pozyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE					
						Razem	24 911 123	287 264	20 673 861	445 000	1 024 860	0	1 482 671	8 218 994	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	4 507 842	75 884	4 431 958	250 000	1 024 860					558 104	2 598 994					
	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. Gałczyńskiego 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. Gałczyńskiego 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	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	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

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		
kredyty/pozyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE		kredyty/pozyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE		kredyty/pozyczka 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 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	47 721 123	438 963	42 832 162	1 736 500	7 739 860	0	2 390 421	13 671 744	0	2 704 519	14 589 118	0

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM NA 2009 ROK**

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota w zł
I		Stan na dzień 01.01.2009r.	497 000
II		Przychody	580 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	580 000
III		Wydatki	1 067 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>827 000</i>
	2960	Przelewy redystrybucyjne	116 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
	4260	Zakup energii	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	401 200
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>240 000</i>
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	240 000
IV		Stan na dzień 31.12.2009r.	10 000

**Uzasadnienie do projektu
Uchwały XXXI/ /2009
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 19 lutego 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.

W przedłożonym projekcie uchwały nowelizującej uchwałę w sprawie budżetu powiatu na 2009r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 648zł., z tego:
 - a. 3 648zł. to środki pieniężne pozyskane od firmy ET-OKNA Sp. z o.o. z tytułu nienależytego wykonania umowy zawartej w sprawie wymiany stolarki okiennej w obiektach ZSP w Wodzisławiu Śląskim ul. Pszowska 92. Dodatkowe środki proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów usunięcia usterek.
 - b. 5 000zł. to środki finansowe przeznaczone dla Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim w związku z realizacją przez jednostkę programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w ramach, finansowanego ze źródeł pochodzenia zagranicznego, projektu pod nazwą Leonardo da Vinci.
2. Zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011 stanowiącego załącznik do uchwały w sprawie budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych przez jednostki organizacyjne oświaty. Wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą w przedmiotowej sprawie podyktowane jest następującymi okolicznościami:
 - a. przedłużającą się procedurą oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013 i w konsekwencji koniecznością przesunięcia w czasie planowanej realizacji zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z RPO. W ramach tego działania złożono wnioski na zadanie „Przebudowa i modernizacja obiektów sportowych Zespołu Szkół im 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim” ujęte w pozycji 2.2 obowiązującego WPI oraz na zadanie „Rozbudowa i modernizacja pracowni, sal do praktycznej nauki zawodów i laboratoriów w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim, Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie” ujęte w pozycji 2.3 obowiązującego WPI.

- b. koniecznością rozdzielenia zadania pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim” ujętego w pozycji 2.1 obowiązującego WPI i w konsekwencji aplikowania o środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z dwóch oddzielnych zadań:
 - i. 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego
 - ii. 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
 - c. wprowadzeniem do WPI nowego zadania pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach.” W harmonogramie konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z działania 8.2 „Infrastruktura placówek oświaty” przyjęcie wniosków przewiduje się w 2010 i w związku z tym umieszczenie powyższego zadania w WPI na lata 2009-2011 jest niezbędne.
3. Aktualizacji planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Początkowo, w projekcie budżetu na 2009r. zakładano, iż stan funduszu na początek roku budżetowego wyniesie 10 000zł. Ostatecznie, po zamknięciu roku budżetowego stan środków na rachunku funduszu wyniósł 497 000zł. Dodatkowe środki budżetowe zostaną wykorzystane na realizację następujących zadań:
- a. zakup zintegrowanego systemu informatycznego przeznaczonego do ewidencji gruntów i mapy zasadniczej,
 - b. zakup wyposażenia dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- c. przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków miasta Radlin obręb Radoszowy,

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

Skarbnik Powiatu

/.../ Mariusz Rakowski