

-Projekt-  
**Uchwała Nr VIII/ ..... /2007**  
**Rady Powiatu Wodzisławskiego**  
**z dnia 31 maja 2007 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 168 ust. 2 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104).

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

§ 1

1. Zwiększa się plan przychodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 4 972 795zł.  
i ustala się przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 5 951 221zł.
2. Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok w ten sposób, że załącznik Nr 3 „Przychody budżetu powiatu na 2007rok” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 4 972 795zł.  
i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 92 293 098zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr IV/55/2007 z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007 rok w ten sposób, że załącznik Nr 9 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007 - 2009”, do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2007 ROK

Paragraf	Treść	Kwota w złotych
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 951 221</b>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych <i>w tym:</i> <i>- z pożyczek</i>	384 254 384 254
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>w tym:</i> <i>- z pożyczek</i>	594 172 594 172
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 972 795

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w złotych
		<b>Zwiększenie wydatków</b>	<b>4 972 795</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>452 793</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	452 793
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 460 000</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 460 000
		<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>650 000</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>580 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000
	70095	Pozostała działalność	550 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 020</b>
	75019	Rada powiatów	74 420
	75020	Starostwa powiatowe	136 600
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>157 500</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	80 500
		<i>w tym dotacje</i>	<i>80 500</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	77 000

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>925 000</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 000
		<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>40 000</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	810 000
		<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>785 000</i>
	80130	Szkoły zawodowe	55 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600 000</b>
	85111	Szpitale ogólne	600 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>600 000</i>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>482 482</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	62 482
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>7 500</i>
	85204	Rodziny zastępcze	320 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	100 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 000</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000
		<i>w tym dotacje</i>	<i>14 000</i>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	90 000
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>60 000</i>

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2009

Lp.	Nazwa programu	Cel programu	Zadanie	Realizator	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe zł	Nakłady finansowe do 31.12.2006r.	Nakłady finansowe 2007-2009 zł	Finansowanie									
									2007			2008			2009			
									Budżet Powiatu	Środki zewnętrzne w tym kredyty/pozyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE		Budżet Powiatu	Środki zewnętrzne w tym kredyty/pozyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE		Budżet Powiatu	Środki zewnętrzne w tym kredyty/pozyczka na finansowanie wydatków, które pokryte zostaną z funduszy strukturalnych UE		
Razem						6 023 447	457 989	5 565 458	1 185 000	715 458	0	416 250	1 248 750	0	500 000	1 500 000	0	
1	801 80120	Plan poprawy jakości powietrza na obszarze Gmin wchodzących w skład Powiatu Wodzisławskiego poprzez zastąpienie istniejących źródeł ciepła nowoczesnymi źródłami niskoemisyjnymi	Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Powiecie Wodzisławskim	1.1	Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Wyszyńskiego 41 w Wodzisławiu Śl.	2004-2009	2 358 447	457 989	1 900 458	1 185 000	715 458	0	0	0	0	0	0	
	1.2			Termomodernizacja obiektów Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Gałczyńskiego 1 w Wodzisławiu Śl.	0					0	0	416 250	1 248 750	0	500 000	1 500 000	0	
Razem						8 018 218	612 390	2 807 000	275 000	240 000	0	230 000	165 000	0	672 000	1 225 000	0	
2	600 60014	Plan rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Wodzisławskim	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej	2.1	Modernizacja ul. Wiosny Ludów w Markłowicach	2006-2009	3 150 000***	160 022	230 000	30 000	0	0	50 000	50 000*	0	50 000	50 000	0
	2.2			Budowa chodnika i kanalizacji oraz remont nawierzchni ul. 1 Maja w Gokowicach	40 000*					0	40 000	40 000*	0	75 000	75 000	0		
	2.3			Modernizacja nawierzchni, budowa chodnika oraz kanalizacji przy ul. Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śl.	20 000**					0	20 000**	0	75 000	0	0	0		
	2.4			Modernizacja ul. Nowej w Czyżowicach	35 000*					0	50 000	0	72 000	0	0	0		
	2.5			budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz remont nawierzchni ul. 1 Maja w Godoie i ul. 1 Maja w Skrzyszowie	35 000**					0	40 000	20 000*	50 000	50 000	0	0		
	2.6			Modernizacja mostu na ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śl.	0					0	0	0	350 000	1 050 000	0	0		
Razem						4 414 000	1 606 000	2 808 000	895 000	1 913 000	1 913 000	0	0	0	0	0	0	
3	801 80130	Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej	Rozbudowa infrastruktury na rzecz stworzenia nowoczesnej i ogólnodostępnej bazy sportowej	3.1	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Pszowskiej w Wodzisławiu Śl.	2005 - 2007	4 414 000	1 606 000	2 808 000	895 000	1 913 000	1 913 000	0	0	0	0	0	
<b>Ogółem</b>						<b>18 455 665</b>	<b>2 676 379</b>	<b>11 180 458</b>	<b>2 355 000</b>	<b>2 868 458</b>	<b>1 913 000</b>	<b>646 250</b>	<b>1 413 750</b>	<b>0</b>	<b>1 172 000</b>	<b>2 725 000</b>	<b>0</b>	

\* - środki z planowanych porozumień z gminami

\*\* - środki z PFOŚiGW

\*\*\* - przewidziano realizację kolejnych etapów zadania po roku 2008

900 000\*\*\* koszty szacunkowe, dokumentacja projektowa w trakcie realizacji

**Uzasadnienie do projektu  
Uchwały VIII/...../2007  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 31 maja 2007 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Nr IV/55/2007r. z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007r.**

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 takiego sformułowania ustawowego jest to, iż organ stanowiący ma prawo podejmować uchwały budżetowe oraz dokonywać w nich zmian. Wyjątki od powyższej zasady przewiduje ustawa.

Przedłożony pod obrady Wysokiej Rady projekt uchwały dotyczy propozycji podziału dodatkowych środków budżetowych (przychodów) wygenerowanych w wyniku rozliczenia 2006r. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, po rozpatrzeniu wniosków dysponentów środków budżetowych proponuje przyznanie kwoty:

1. 1.460.000zł. z przeznaczeniem w szczególności na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych, w szczególności remontu wiaduktu drogowego w ciągu ul. Piaskowej w Gorzycach, remontu mostu w ciągu ul. Starowiejskiej w Wodzisławiu Śląskim, budowy chodnika przy ul. Czarneckiego w Wodzisławiu Śląskim, remontu nawierzchni i budowy przy ul. Dworcowej w Olzie, budowy chodnika i remontu nawierzchni przy ul. Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śląskim, przygotowania dokumentacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (projekty budowlane, studia wykonalności). Dysponent środków Powiatowy Zarząd Dróg w Syryni (rozdział 60014 klasyfikacji budżetowej).
2. 30.000zł. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących powiatu w związku z koniecznością wydzielenia geodezyjnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe, które na dzień 31.12.1998r. były własnością osób fizycznych, a z dniem 01.01.1999r. stały się z mocy prawa własnością Powiatu Wodzisławskiego (rozdział 70005 klasyfikacji budżetowej).
3. 550.000zł. z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w obiektach powiatowych administrowanych przez PZZN oraz na remont budynku przy ul. Mendego 3 w Wodzisławiu Śląskim budynek dawnego Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Wodzisławiu Śląskim. Dysponent środków Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 70095 klasyfikacji budżetowej).
4. 74.420zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu diet należnych radnym Powiatu Wodzisławskiego. Dysponent środków Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim – Biuro Rady (rozdział 75019 klasyfikacji budżetowej).
5. 136.600zł. z przeznaczeniem w szczególności na remont budynku przy ul. Bogumińskiej 2 w Wodzisławiu Śląskim. Dysponent środków Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim – Wydział Organizacyjno-Administracyjny (rozdział 75020 klasyfikacji budżetowej).
6. 77.000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania straży pożarnej, a w szczególności zakupu sprzętu i wyposażenia indywidualnego dla strażaków, zakupu i legalizacji sprzętu pomiarowego do wykrywania zagrożeń chemicznych i ekologicznych, zakupu sprzętu ratunkowego i gaśniczego, zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz poprawę warunków pełnienia służby przez strażaków. Dysponent środków Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411 klasyfikacji budżetowej).

7. 77.000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania policji. Zgodnie z art. 13 ustawy o policji wpłata na fundusz wsparcia policji. Dysponent środków Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 75404 klasyfikacji budżetowej).
8. 3.500zł. z przeznaczeniem na remont samochodu służbowego będącego w dyspozycji komisariatu policji w Gorzycach. Są to środki przekazane za pośrednictwem budżetu powiatu przez Gminę Godów, które zostały zwrócone przez policję (z powodu niewykorzystania) w 2007r. i w ten sposób zostały ujęte w rozliczeniu roku budżetowego 2006r. Dysponent środków Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 75404 klasyfikacji budżetowej).
9. 785.000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego termomodernizacji ZSP w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego. Dysponent środków ZSP w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego (rozdział 80120 klasyfikacji budżetowej).
10. 100.000zł. z przeznaczeniem na realizację zaleceń inspekcji sanitarnej i przeciwpożarowej w obiektach administrowanych przez jednostki organizacyjne oświaty. Dysponenti środków ZSP przy ul. Traugutta 32 w Pszowie (rozdział 80120 klasyfikacji budżetowej), ZSE przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 80130 klasyfikacji budżetowej) oraz ZS im. 14 Pułku Powstańców Śl. przy ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 80120 klasyfikacji budżetowej).
11. 600.000zł. z przeznaczeniem na dotacje celowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których Powiat Wodzisławski jest organem założycielskim. Dysponent środków Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (rozdział 85111 klasyfikacji budżetowej).
12. 62.482zł. zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotu dochodów należnych za 2006r. a pobranych w roku budżetowym 2007 (w szczególności z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt). Dysponent środków Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach (rozdział 85202 klasyfikacji budżetowej).
13. 320.000zł. uzupełnienie planu wydatków w zakresie rodzin zastępczych. Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/97/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. zmiany uchwały Nr IV/55/2007r. z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2007r. w zmniejszono plan wydatków w ww. zakresie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na utworzenie na terenie powiatu wodzisławskiego zakładu aktywności zawodowej. W chwili obecnej istnieje możliwość uzupełnienia planu zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Dysponent środków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 85204 klasyfikacji budżetowej).
14. 100.000zł. zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont dachu budynku „starego” szpitala w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej. Dysponent środków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 85218 klasyfikacji budżetowej).
15. 14.000zł. zwiększenie planu dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania świetlic terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Dysponent środków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 85311 klasyfikacji budżetowej).
16. 90.000zł. zwiększenie planu wydatków bieżących P.U.P. Dysponent środków Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 85333 klasyfikacji budżetowej).
17. 40.000zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z zamontowaniem platformy dźwigowej w budynku SOSW. Dysponent środków Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 80102 klasyfikacji budżetowej).
18. 452.793zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków w zakresie rezerwy ogólnej.

W związku ze zmianą sposobu finansowania zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego 41 zachodzi konieczność korekty Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w zakresie zadania 1.1.

Reasumując wnoszę o podjęcie uchwały zgodnie z treścią przedłożonego pod obrady Rady projektu aktu normatywnego.

SKARBNIK

/-/ mgr Mariusz Rakowski