

-Projekt-
Uchwała Nr XXIV/ /2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/143/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012–2022.**

Na podstawie art. 12 pkt pkt 4 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
Uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/143/2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012–2022, w ten sposób, że załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik do projektu Uchwały
Rady Powiatu Wodziskiego
nr XXV/...../2012
z dnia 25 października 2012 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przedsięwzięcia ogółem				49 540 686,00	12 444 602,00	8 050 765,00	8 719 152,00	4 068 134,00	16 366 936,00
- wydatki bieżące				10 000 998,00	2 431 346,00	3 295 261,00	2 967 590,00	670 134,00	1 893 000,00
- wydatki majątkowe				39 539 688,00	10 013 254,00	4 755 504,00	5 751 562,00	3 398 000,00	14 473 936,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				46 624 223,00	11 740 050,00	7 196 622,00	8 080 928,00	3 398 000,00	15 465 483,00
- wydatki bieżące				7 646 559,00	2 096 316,00	2 633 622,00	2 329 366,00	0,00	1 553 571,00
- wydatki majątkowe				38 977 664,00	9 643 734,00	4 563 000,00	5 751 562,00	3 398 000,00	13 911 912,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				46 624 223,00	11 740 050,00	7 196 622,00	8 080 928,00	3 398 000,00	15 465 483,00
- wydatki bieżące				7 646 559,00	2 096 316,00	2 633 622,00	2 329 366,00	0,00	1 553 571,00
7.2.1 Wymagaj sw oja przyszłość - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.	Powiatowy Urząd Pracy	2010	2012	413 615,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partnerski Projekt Comeniusa "Uczenie się przez całe życie" realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie	Starostwo o Powiatowe Wydział Oświaty	2010	2012	80 400,00	19 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partnerski Projekt Comeniusa "Uczenie się przez całe życie" realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl.	Starostwo o Powiatowe Wydział Oświaty	2010	2012	77 367,00	39 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partnerski Projekt Systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie" Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo o Powiatowe Wydział Oświaty	2011	2014	2 613 037,00	1 799 451,00	758 188,00	6 400,00	0,00	0,00
Projekt Świadomy Obywateli w spółfinansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V, Dobre Rozwiązanie, Działanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2010	2013	185 410,00	56 478,00	56 898,00	0,00	0,00	0,00
Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Systemy Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego - narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej	Starostwo o Powiatowe Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu	2013	2014	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
Projekt Partnerski Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl.	Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl.	2012	2014	94 000,00	25 700,00	50 300,00	18 000,00	0,00	0,00
Projekt Partnerski Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.	Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.	2012	2014	95 000,00	30 000,00	46 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Akcja Wyjazdów Indywidualnych Uczniów Comeniusa Program "Uczenie się przez całe życie" realizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach	2012	2013	25 242,00	22 717,00	2 525,00	0,00	0,00	0,00
Program "Uczenie się przez całe życie" Comeniusa Partnerski Projekt Szkół realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach	2012	2014	87 000,00	19 800,00	49 800,00	17 400,00	0,00	0,00
Program "Uczenie się przez całe życie" Comeniusa Partnerski Projekt Szkół realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach	2012	2014	78 863,00	19 500,00	43 590,00	15 773,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013 pod nazwą "Śląskie szlaki kulturowe" realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach	2012	2013	53 571,00	17 511,00	36 060,00	0,00	0,00	53 571,00
6.1.2 "Rostwmy na jakość N" - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	196 335,00	0,00	97 494,00	98 841,00	0,00	0,00
6.1.1 "Droga do sukcesu" - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	775 693,00	0,00	455 153,00	320 540,00	0,00	0,00
6.1.1 "Kariera po 50-ku" - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	435 647,00	0,00	175 340,00	260 307,00	0,00	0,00
7.2.1 "Rostwmy na pracę" - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	613 863,00	0,00	205 298,00	408 565,00	0,00	0,00
7.2.1 "Czas na zmiany" - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2014	321 516,00	0,00	156 976,00	164 540,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				38 977 664,00	9 643 734,00	4 563 000,00	5 751 562,00	3 398 000,00	13 911 912,00
Plan rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Wodzisławskim - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej - Usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz Gminy Godów z autostradą A-1	Powiatowy Zarząd Drog	2007	2012	6 810 839,00	4 989 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partnerski Projekt Systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie" Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo o Powiatowe Wydział Oświaty	2011	2013	43 875,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - działanie 6.3 - Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w regionie - Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.	Starostwo o Powiatowe Wydział Oświaty	2008	2014	5 500 000,00	199 350,00	3 863 000,00	1 351 562,00	0,00	5 413 912,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - działanie 6.2. Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Ministerstwa Sportu - Rozbudowa i Modernizacja Bazy Sportowej - Budowa i modernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Rydułtowy	Starostwo o Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej	2011	2015	3 500 000,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	3 500 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - działanie 5.3 - Czyste powietrze i odnawialne źródła energii - Termomodernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Galczyńskiego 1	Starostwo o Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej	2008	2012	2 633 976,00	848 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Wodzisławskim - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej - Przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach oraz odciążającego DN 935	Powiatowy Zarząd Drog	2007	2012	15 488 974,00	3 563 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - działanie 6.2. Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Ministerstwa Sportu - Rozbudowa i Modernizacja Bazy Sportowej - Budowa i modernizacja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.	Starostwo o Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej	2008	2015	3 500 000,00	0,00	100 000,00	1 700 000,00	1 698 000,00	3 498 000,00
Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Systemy Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego - narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej	Starostwo o Powiatowe Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu	2013	2014	1 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2 916 463,00	704 552,00	854 143,00	638 224,00	670 134,00	901 453,00
- wydatki bieżące				2 354 439,00	335 032,00	661 639,00	638 224,00	670 134,00	339 429,00
Umowa nr BZP-3433-05/09 na dostawę i wdrożenie systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków lokal, repery zasadniczej oraz odługu PODOK	Starostwo o Powiatowe Wydział Oświaty	2010	2013	98 820,00	32 940,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na pracownię rysunku i malstwa i rzęby wraz z zabezpieczeniem magazynowym w istniejącym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 41	Starostwo o Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej	2012	2013	339 429,00	302 092,00	37 337,00	0,00	0,00	339 429,00
Wykonanie usług w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użytkownicy publicznej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 N 5 poz. 13)	Starostwo o Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu	2013	2015	1 916 190,00	0,00	607 832,00	638 224,00	670 134,00	0,00
- wydatki majątkowe				562 024,00	369 520,00	192 504,00	0,00	0,00	562 024,00
Remont budynku Starostwa przy ul. Bogumińskiej 2 w Wodzisławiu Śl. II etap	Starostwo o Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej	2012	2013	562 024,00	369 520,00	192 504,00	0,00	0,00	562 024,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do projektu
Uchwały Nr XXIV/ /2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 25 października 2012 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/143/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012–2022.**

Zgodnie z treścią art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Jeśli chodzi o kompetencje do dokonywania zmian w ww. uchwale to do organu stanowiącego należy podjęcie decyzji w sprawie zmiany kwot wydatków przeznaczonych na realizację tzw. przedsięwzięć. W obowiązującej w Powiecie Wodzisławskim uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2012–2022 (zwanej dalej w treści uzasadnienia WPF) przedsięwzięcia ujęte są w załączniku nr 3 do uchwały. Zarząd Powiatu proponuje dokonać zmian w ww. załączniku:

- 1) Ujęcie zadania pn. Partnerski Projekt Leonardo da Vinci, "Uczenie się przez całe życie" realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do ww. uchwały wykazuje się kwotę 94 000,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, w tym:
 - a. limit wydatków na 2012 rok zamyka się kwotą 25 700,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2013 rok wyniesie 50 300,00 zł,
 - c. limit wydatków na 2014 rok wyniesie 18 000,00 zł.
- 2) Ujęcie zadania pn. Partnerski Projekt Leonardo da Vinci, "Uczenie się przez całe życie" realizowanego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do ww. uchwały wykazuje się kwotę 95 000,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, w tym:
 - a. limit wydatków na 2012 rok zamyka się kwotą 30 000,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2013 rok wyniesie 46 000,00 zł,

- c. limit wydatków na 2014 rok wyniesie 19 000,00 zł
- 3) Ujęcie zadania pn. Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do ww. uchwały wykazuje się kwotę 25 242,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, w tym:
- a. limit wydatków na 2012 rok zamyka się kwotą 22 717,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2013 rok wyniesie 2 525,00 zł.
- 4) Ujęcie zadania pn. Program "Uczenie się przez całe życie", Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do ww. uchwały wykazuje się kwotę 87 000,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, w tym:
- a. limit wydatków na 2012 rok zamyka się kwotą 19 800,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2013 rok wyniesie 49 800,00 zł,
 - c. limit wydatków na 2014 rok wyniesie 17 400,00 zł.
- 5) Ujęcie zadania pn. Program "Uczenie się przez całe życie", Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do ww. uchwały wykazuje się kwotę 78 863,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, w tym:
- a. limit wydatków na 2012 rok zamyka się kwotą 19 500,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2013 rok wyniesie 43 590,00 zł,
 - c. limit wydatków na 2014 rok wyniesie 15 773,00 zł.
- 6) Ujęcie zadania pn. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 "Śląska sztuka kulinarna" realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do ww. uchwały wykazuje się kwotę 53 571,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, w tym:
- a. limit wydatków na 2012 rok zamyka się kwotą 17 511,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2013 rok wyniesie 36 060,00 zł,
- 7) Ujęcie zadania pn. 6.1.2. „Postawmy na jakość IV” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym w załączniku

- Nr 3 do ww. uchwały wykazuje się kwotę 196 335,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, w tym:
- a. limit wydatków na 2013 rok wyniesie 97 494,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2014 rok wyniesie 98 841,00 zł.
- 8) Ujęcie zadania pn. 6.1.1 „Droga do sukcesu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do ww. uchwały wykazuje się kwotę 775 693,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, w tym:
- a. limit wydatków na 2013 rok wyniesie 455 153,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2014 rok wyniesie 320 540,00 zł.
- 9) Ujęcie zadania pn. 6.1.1. „Kariera po 50-tce” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do ww. uchwały wykazuje się kwotę 435 647,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, w tym:
- a. limit wydatków na 2013 rok wyniesie 175 340,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2014 rok wyniesie 260 307,00 zł.
- 10) Ujęcie zadania pn. 7.2.1. „Postaw na pracę” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do ww. uchwały wykazuje się kwotę 613 863,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, w tym:
- a. limit wydatków na 2013 rok wyniesie 205 298,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2014 rok wyniesie 408 565,00 zł.
- 11) Ujęcie zadania pn. 7.2.1 „Czas na zmiany” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do ww. uchwały wykazuje się kwotę 321 516,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, w tym:
- a. limit wydatków na 2013 rok wyniesie 156 976,00 zł,
 - b. limit wydatków na 2014 rok wyniesie 164 540,00 zł.
- 12) Ujęcie umowy w zakresie wykonania usług w powiatowych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 Nr 5 poz. 13) realizowanej przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego. W związku z powyższym w załączniku Nr 3 do ww. uchwały wykazuje się kwotę 1 916 190,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, w tym:

- a. limit wydatków na 2013 rok wyniesie 607 832,00 zł,
- b. limit wydatków na 2014 rok wyniesie 638 224,00 zł,
- c. limit wydatków na 2015 rok wyniesie 670 134,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności dokonanie zmian w budżecie zgodnie z projektem uchwały przedłożonym przez Zarząd Powiatu jest zasadne.

Skarbnik Powiatu

/-/ mgr Mariusz Rakowski