

-Projekt-

**Uchwała Nr XXVII/ /2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 stycznia 2013 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013–2023.**

Na podstawie art. 12 pkt 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 XXVI/268/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013–2023 w ten sposób, że załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedsięwzięcia ogółem				26 791 863,00	9 413 155,00	9 746 121,00	4 401 094,00	16 957 263,00
- wydatki bieżące				12 229 839,00	4 657 651,00	3 994 559,00	1 003 094,00	3 244 701,00
- wydatki majątkowe				14 562 024,00	4 755 504,00	5 751 562,00	3 398 000,00	13 712 562,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				22 867 900,00	8 219 012,00	8 767 897,00	3 450 960,00	16 957 263,00
- wydatki bieżące				8 867 900,00	3 656 012,00	3 016 335,00	52 960,00	3 244 701,00
- wydatki majątkowe				14 000 000,00	4 563 000,00	5 751 562,00	3 398 000,00	13 712 562,00
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)				22 867 900,00	8 219 012,00	8 767 897,00	3 450 960,00	16 957 263,00
- wydatki bieżące				8 867 900,00	3 656 012,00	3 016 335,00	52 960,00	3 244 701,00
Partnerski Projekt Systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie" Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo o Powiatowe Wydział Oświaty (rozdz. 80130, 80134, 80140)	2011	2014	2 613 037,00	758 188,00	6 400,00	0,00	0,00
Projekt Świadomy Obywatel w spółfinansowany z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre Rządzenie, Działanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdz. 85295)	2010	2013	1 854 410,00	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 Wodziskiego - narzędzie w spomaganie zarządzaniem w administracji publicznej	Starostwo o Powiatowe Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu (rozdz. 75095)	2013	2014	1 500 000,00	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. (rozdz. 80130)	2012	2014	94 000,00	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. (rozdz. 80140)	2012	2014	95 000,00	54 985,00	19 000,00	0,00	0,00
Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Program "Uczenie się przez całe życie" realizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach (rozdz. 80120)	2012	2013	25 243,00	11 158,00	0,00	0,00	0,00
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach (rozdz. 80120)	2012	2014	87 000,00	49 800,00	17 400,00	0,00	0,00
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach (rozdz. 80130)	2012	2014	78 863,00	43 590,00	15 773,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 pod nazwą "Śląska sztuka kulinarna" realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach (rozdz. 80130)	2012	2013	53 571,00	36 060,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2 "Pozostawmy na jakość N" - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.	Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)	2013	2014	196 335,00	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 (rozdz. 85333)	2013	2014	775 693,00	455 153,00	320 540,00	0,00	0,00
6.1.1 "Kariera po 50-tce" - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.	Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)	2013	2014	435 647,00	175 340,00	260 307,00	0,00	0,00
7.2.1 "Pozostawmy na pracę" - program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.	Powiatowy Urząd Pracy (rozdz. 85333)	2013	2014	613 863,00	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 (rozdz. 85333)	2013	2014	321 516,00	156 976,00	164 540,00	0,00	0,00
Projekt "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego". Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Poddziałania 7.2.2. "Wspieranie ekonomii społecznej"	Starostwo o Powiatowe Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu (rozdz. 75095)	2012	2015	252 935,00	85 555,00	89 140,00	52 960,00	227 655,00
Projekt "Nowa jakość doskonalenia nauczycieli" Działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Starostwo o Powiatowe Wydział Oświaty (rozdz. 80195)	2012	2014	1 539 787,00	919 217,00	597 829,00	0,00	1 517 046,00
- wydatki majątkowe				14 000 000,00	4 563 000,00	5 751 562,00	3 398 000,00	13 712 562,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 -działanie 8.3. - Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w regionie - Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.	Starostwo o Powiatowe Wydział Oświaty (rozdz. 80140)	2008	2014	5 500 000,00	3 863 000,00	1 351 562,00	0,00	5 214 562,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013-działanie 8.2. Wiolelni Program Rozwoju Bazy Sportowej Ministerstwa Sportu - Rozbudowa Bazy Sportowej - Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Rydułtowy	Starostwo o Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej (rozdz. 80120)	2011	2015	3 500 000,00	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 8.2. Wiolelni Program Rozwoju Bazy Sportowej Ministerstwa Sportu - Rozbudowa Bazy Sportowej - Budowa sali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.	Starostwo o Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej (rozdz. 80120)	2008	2015	3 500 000,00	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 Wodziskiego - narzędzie w spomaganie zarządzaniem w administracji publicznej	Starostwo o Powiatowe Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu (rozdz. 75095)	2013	2014	1 500 000,00	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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				3 923 963,00	1 194 143,00	978 224,00	950 134,00	0,00
- wydatki bieżące				3 361 939,00	1 001 639,00	978 224,00	950 134,00	0,00
Umowa nr BZP.3433-05/09 na dostawę i wdrożenie systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków lokal, mapy zasadniczej oraz odskugi PODOGK	Starostwo o Powiatowe Wydział Oświaty (rozdz. 71012, 71013)	2010	2013	98 820,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na pracownię rysunku, malarską i rzemieślniczą w zapleczeniu magazynowym w istniejącym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 41	Starostwo o Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej (rozdz. 80120)	2012	2013	339 429,00	37 337,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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)	Starostwo o Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu (rozdz. 60004)	2013	2015	1 916 190,00	607 832,00	638 224,00	670 134,00	0,00
Porozumienie w sprawie powierzenia Mastu Radlin zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Radlin	Powiatowy Zarząd Dróg (rozdz. 60014)	2012	2015	1 007 500,00	340 000,00	340 000,00	280 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				562 024,00	192 504,00	0,00	0,00	0,00
Remont budynku Starostwa przy ul. Bogumińskiej 2 w Wodzisławiu Śl. - II etap	Starostwo o Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej (rozdz. 75020)	2012	2013	562 024,00	192 504,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do projektu
Uchwały Nr XXVII/ /2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 stycznia 2013 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/268/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013–2023.**

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 2013–2023 (zwanej dalej w treści uzasadnienia WPF) przedsięwzięcia ujęte są w załączniku nr 2 do uchwały. Zarząd Powiatu proponuje dokonać następujących zmian w ww. załączniku:

1. Zwiększenie w 2013 roku limitu wydatków, przeznaczonych na realizację przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim zadania pod nazwą „Uczenie się przez całe życie” (Projekt Partnerski Leonardo da Vinci), z kwoty 46 000,00 zł do kwoty 54 985,00 zł. Powyższe zwiększenie limitu wydatków ma swoje uzasadnienie w fakcie, przesunięcia wykonania niektórych etapów ww. zadania z roku 2012 na rok 2013. Ogólna wysokość środków finansowych przeznaczonych na pokrycie planowanych wydatków pozostaje bez zmian.
2. Zwiększenie w 2013 roku limitu wydatków, przeznaczonych na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach zadania pod nazwą „Uczenie się przez całe życie” (Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa), z kwoty 2 525,00 zł do kwoty 11 158,00 zł. Powyższe zwiększenie limitu wydatków ma swoje uzasadnienie w fakcie, przesunięcia wykonania niektórych etapów ww. zadania z roku 2012 na rok 2013. Ogólna wysokość środków finansowych przeznaczonych na pokrycie planowanych wydatków pozostaje w zasadzie bez zmian

(wzrost kosztów o 1,00 zł wynika z konieczności uwzględnienia zaokrągleń kwot zabezpieczanych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej).

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

Skarbnik Powiatu

/-/ mgr Mariusz Rakowski