

-Projekt-

**Uchwała Nr XXIX/ ..... /2013  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 28 marca 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 ust. 1 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 Wodzisławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik do projektu Uchwały  
Rady Powiatu Wołoszówskiego  
Nr XXVII/...../2015  
z dnia 22 marca 2015 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty w tys. zł)				Limit zobowiązań
		od	do		rok 2010	rok 2014	rok 2016	rok 2018	
		a	b		c	d	e	f	
<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1+2+3)</b>				<b>24 484 844,00</b>	<b>8 770 282,00</b>	<b>8 270 808,00</b>	<b>4 488 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 808 068,00</b>
- wydatki budżetowe				10 494 544,00	3 207 292,00	3 519 046,00	1 068 975,00	0,00	1 783 536,00
- wydatki majątkowe				14 000 000,00	4 563 000,00	5 751 862,00	3 399 000,00	0,00	13 712 962,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240, z późn. zm.), z tego:</b>				<b>21 670 864,00</b>	<b>8 822 480,00</b>	<b>8 282 384,00</b>	<b>3 818 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 808 068,00</b>
- wydatki budżetowe				7 670 884,00	4 239 460,00	2 640 822,00	118 841,00	0,00	1 783 536,00
6.1.1 "Droga do sukcesu" - programi realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy - Łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywację społeczno-zawodową osób młodych	Powiatowy Urząd Pracy w Wołoszowie ul. Śl. (rozdz. 85333)	2013	2014	775 693,00	455 153,00	320 540,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1 "Kariera do 50-100" - programi realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy - Łagodzenie skutków bezrobocia poprzez aktywację społeczno-zawodową osób do 50-tych roku życia	Powiatowy Urząd Pracy w Wołoszowie ul. Śl. (rozdz. 85333)	2013	2014	438 847,00	178 340,00	280 307,00	0,00	0,00	0,00
6.1.2 "Pracowni na miejscu" - programi realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy - Wzmocnienie siły w publicznych służbach zatrudnienia w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Wołoszowie ul. Śl. (rozdz. 85333)	2013	2014	196 335,00	97 494,00	98 841,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1 "Class na Liniach" - programi realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy - Aktywacja osób młodych do 27 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach województwa	Powiatowy Urząd Pracy w Wołoszowie ul. Śl. (rozdz. 85333)	2012	2014	221 516,00	156 975,00	164 540,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1 "Pracowni na prac" - programi realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy - Aktywacja osób młodych do 27 roku życia zagrożonych wykluczeniem społecznym	Powiatowy Urząd Pracy w Wołoszowie ul. Śl. (rozdz. 85333)	2013	2014	613 863,00	208 298,00	408 568,00	0,00	0,00	0,00
7.4 "Integracja bez barier" - programi realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy - Aktywacja osób społeczno-zawodową osobami niepełnosprawnymi i poprawa dostępu do zatrudnienia tych osób	Powiatowy Urząd Pracy w Wołoszowie ul. Śl. (rozdz. 85333)	2013	2016	210 149,00	27 373,00	116 888,00	68 881,00	0,00	6 831,00
Projekt "Wydarzenia w Wyższym Liceum im. Cieszkowskiego - Program "Uczenie się przez całe życie" realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach - Współpraca szkół w ramach UE, z naciskiem europejskiego w wymiaru edukacji poprzez promowanie w sferze międzykulturowej w szkole o pomocy szkolnej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach (rozdz. 80120)	2012	2012	25 243,00	11 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadanie 3.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Priorytet II. Społeczność informacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - System Informacji Rozstrzygniętej Powiatu Wołoszówskiego - narzędzie w sprawnego zarządzania w administracji publicznej	Starostwo Powiatowe Wydział Informatyki i Rozwoju Powiatu (rozdz. 75099)	2013	2014	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Partnerstwo Projektu Systemowy i Tytułu świadomości o regionie "Dzieńnie 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zwiększenie aktywności i jakości pracy w sektorze przedsiębiorstw i przedsiębiorstw oświaty w woj. śląskim w latach 2011-2014	Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji (rozdz. 80195)	2011	2014	2 656 912,00	2 232 829,00	11 820,00	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 - Współpraca szkół w ramach UE, z naciskiem europejskiego w wymiaru edukacji poprzez promowanie w sferze międzykulturowej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach (rozdz. 80120)	2012	2014	81 272,00	62 127,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00
Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach - Współpraca szkół w ramach UE, z naciskiem europejskiego w wymiaru edukacji poprzez promowanie w sferze międzykulturowej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach (rozdz. 80120)	2012	2014	78 863,00	60 128,00	18 773,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Współpraca Transgraniczna RPO RP 2007-2013 pod nazwą "Śląskie szlaki kulturalne" realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rozwój i promocja kultury w woj. śląskim - realizacja projektu "Współpraca szkół w ramach UE, z naciskiem europejskiego w wymiaru edukacji poprzez promowanie w sferze międzykulturowej"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach (rozdz. 80120)	2012	2013	63 971,00	39 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Inicjator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i promocja kultury w woj. śląskim - Realizacja potencjału sektora ekonomii społecznej - Subregion Zachodniego woj. śląskiego poprzez udzielenie komplementarnego i efektywnego wsparcia	Starostwo Powiatowe Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu (rozdz. 75099)	2012	2016	262 935,00	85 555,00	89 140,00	50 960,00	0,00	22 765,00
Projekt Partnerski Usługi do Vinci Program "Uczenie się przez całe życie" - realizowany w Powiatowym Centrum Rozwoju i Aktywacji - Realizacja projektu z udziałem jednostek i jednostek z udziałem jednostek w ramach woj. śląskiego	Powiatowe Centrum Rozwoju i Aktywacji w Wołoszowie ul. Śl. (rozdz. 80140)	2012	2014	95 000,00	54 995,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Projekt Partnerski Usługi do Vinci Program "Uczenie się przez całe życie" - realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Wołoszowie ul. Śl. - Realizacja projektu z udziałem jednostek i jednostek z udziałem jednostek w ramach woj. śląskiego	Zespół Szkół Zawodowych w Wołoszowie ul. Śl. (rozdz. 80120)	2012	2014	89 449,00	58 835,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "Świadomy Obywatel w społeczeństwie" - realizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Wołoszowie ul. Śl. - Realizacja projektu z udziałem jednostek i jednostek z udziałem jednostek w ramach woj. śląskiego	Powiatowe Centrum Rozwoju i Aktywacji w Wołoszowie ul. Śl. (rozdz. 80140)	2010	2013	188 410,00	56 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				14 000 000,00	4 563 000,00	5 751 862,00	3 399 000,00	0,00	13 712 962,00
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - zadanie 8.2 - Wzrost i rozwój Program Rozwoju Bazy Sportowej i Infrastruktury w Sportu - Rozbudowa Bazy Sportowej	Starostwo Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej (rozdz. 80120)	2011	2016	3 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	3 800 000,00
Budowa sali w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wołoszowie ul. Śl. przy ul. Wydziału 41, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - zadanie 8.2 - Wzrost i rozwój Program Rozwoju Bazy Sportowej i Infrastruktury w Sportu - Rozbudowa Bazy Sportowej	Starostwo Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej (rozdz. 80120)	2008	2016	3 800 000,00	100 000,00	1 700 000,00	1 698 000,00	0,00	3 498 000,00
Zadanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Priorytet II. Społeczność informacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - System Informacji Rozstrzygniętej Powiatu Wołoszówskiego - narzędzie w sprawnego zarządzania w administracji publicznej	Starostwo Powiatowe Wydział Informatyki i Rozwoju Powiatu (rozdz. 75099)	2013	2014	1 500 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - zadanie 8.3 - Wzrost i rozwój gospodarki opartej na wiedzy w kształceniu ustawicznym w regionie	Starostwo Powiatowe Wydział Infrastruktury Technicznej (rozdz. 80140)	2008	2014	8 500 000,00	3 368 000,00	1 291 552,00	0,00	0,00	5 214 552,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi z publiczno-prywatnymi, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki budżetowe				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
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w wymienionych pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>2 823 890,00</b>	<b>847 332,00</b>	<b>878 224,00</b>	<b>860 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki budżetowe				2 923 690,00	947 832,00	978 224,00	960 134,00	0,00	0,00
Porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Radlin zadania publicznego w zakresie zarządzania programami powiatowymi i powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Radlin	Powiatowy Zarząd Drog w Wołoszowie ul. Śl. z siedzibą w Byrzym (rozdz. 80014)	2012	2016	1 007 500,00	340 000,00	340 000,00	287 500,00	0,00	0,00
Zadanie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w woj. śląskim - zapewnienie warunków przewozu osób z siedzibą w Wołoszowie ul. Śl. - realizacja projektu z udziałem jednostek i jednostek z udziałem jednostek w ramach woj. śląskiego	Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji i Transportu (rozdz. 80004)	2013	2016	1 916 190,00	607 832,00	638 224,00	672 134,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do projektu  
Uchwały Nr XXIX/ ..... /2013  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 28 marca 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 jedynie podjęcie decyzji w sprawie zmiany kwot wydatków przeznaczonych na realizację, tzw. przedsięwzięć. Nie oznacza to oczywiście przyznania organowi wykonawczemu uprawnień konstytucyjnych w stosunku do uchwały organu stanowiącego, gdyż zmiany wprowadzane przez zarząd mają charakter „techniczny”, a nie decyzyjny (*R. Trykozko, Ustawa o finansach publicznych, Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego, TAXPRESS, Warszawa 2010 str. 390-391*).

Dokonanie zmian w obowiązującej w Powiecie Wodzisławskim uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2013–2023 (zwanej dalej w treści objaśnień uchwałą w sprawie WPF) podyktowane jest uchwaleniem przez Sejm R.P. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1456). Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych nową ustawą jest wyłączenie z kategorii przedsięwzięć wieloletnich „umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, o terminach płatności wykraczających poza rok budżetowy, a także gwarancji i poręczeń udzielonych przez JST” (art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych-nieobowiązujący w chwili sporządzenia projektu uchwały). W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie następujących zmian w uchwale WPF:

1. Wykreślenie następujących umów:

- a) Umowa nr BZP.3433-05/09 na dostawę i wdrożenie systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków lokali, mapy zasadniczej oraz obsługi PODGiK;

- b) Umowa w sprawie zmiany sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń na pracownię rysunku, malarstwa i rzeźby wraz z zapleczem magazynowym w istniejącym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego 41;
  - c) Umowa w sprawie remontu budynku Starostwa przy ul. Bogumińskiej 2 w Wodzisławiu Śl. III etap.
2. Pozostawienie w uchwale sprawie WPF następujących umów-zadań o charakterze wieloletnim z uwagi na fakt, iż spełniają one przesłanki do uznania je za przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych:
- a) Zadanie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego związanego z zapewnieniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 Nr 5 poz. 13 z późn. zm.);
  - b) Porozumienie w sprawie powierzenia Miastu Radlin zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Radlin.

Ponadto proponuje się dokonanie następujących, nie związanych ze nowelizacją ustawy o finansach publicznych, zmian w rejestrze przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF:

1. Ujęcie zadania pn. 7.4 „Integracja bez barier” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazuje się kwotę 210 145,00 zł tytułem łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia, w tym:
  - a. limit wydatków na 2013 rok wyniesie 27 378,00 zł,
  - b. limit wydatków na 2014 rok wyniesie 116 886,00 zł,
  - c. limit wydatków na 2015 rok wyniesie 65 881,00 zł.
2. Zwiększenia w 2013 roku limitu wydatków, przeznaczonych na realizację zadania pn. „Mam zawód - mam pracę w regionie”, z kwoty 758 188,00 zł do kwoty 2 232 829,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2014 roku z kwoty 6 400,00 zł do kwoty 11 830,00 zł. Powyższe zwiększenia limitów wydatków ma swoje uzasadnienie w fakcie, przesunięcia wykonania niektórych etapów ww. zadania z 2012 roku na lata 2013 i 2014. Zachodzi również konieczność zwiększenia wysokości łącznych bieżących nakładów finansowych o kwotę 43 875,00 zł, ze względu na zakwalifikowanie zakupionego wyposażenia do pomocy

dydaktycznych, mimo iż ich wartość przekraczała 3 500,00zł co początkowo sugerowało na ujęcie tych wydatków jako wydatki majątkowe tego zadania.

3. 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” (Comenius Partnerski projekt Szkół), z kwoty 49 800, zł do kwoty 52 127,00 zł. Powyższe zwiększenie limitu wydatków ma swoje uzasadnienie w fakcie, przesunięcia wykonania niektórych etapów ww. zadania z roku 2012 na rok 2013. Natomiast ogólna wysokość środków finansowych przeznaczonych na pokrycie planowanych wydatków ulega zmniejszeniu z kwoty 87 000,00zł do kwoty 81 272,00 zł w związku z uaktualnieniem kursu euro obowiązującego przy przeliczeniu wartości zadania w złotych polskich.
4. Zwiększenie w 2013 roku limitu wydatków, przeznaczonych na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach zadania pod nazwą „Uczenie się przez całe życie” (Comenius Partnerski projekt Szkół), z kwoty 43 590, zł do kwoty 50 128,00 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.
5. Zwiększenie w 2013 roku limitu wydatków, przeznaczonych na realizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach zadania pod nazwą „Śląska sztuka kulinarna" (Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013” z kwoty 36 060, zł do kwoty 39 306,00 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.
6. Zwiększenie w 2013 roku limitu wydatków, przeznaczonych na realizację przez Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim zadania pod nazwą „Uczenie się przez całe życie” (Projekt Partnerski Leonardo da Vinci), z kwoty 50 300,00 zł do kwoty 58 835,00 zł. Powyższe zwiększenie limitu wydatków ma swoje uzasadnienie w fakcie, przesunięcia wykonania niektórych etapów ww. zadania z roku 2012 na rok 2013. Natomiast ogólna wysokość środków finansowych przeznaczonych na pokrycie planowanych wydatków ulega zmniejszeniu kwoty 94 000,00zł do kwoty 88 449,00 zł w związku z uaktualnieniem kursu euro.

7. Usunięcie zadania pn. „Nowa jakość doskonalenia nauczycieli” realizowanego w ramach działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z brakiem pozytywnej opinii Komisji Oceny Projektów w stosunku do ww. projektu.

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

Skarbnik Powiatu

/-/ mgr Mariusz Rakowski