

UCHWAŁA NR 275/XL/2009

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 26 czerwca 2009 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 5, art. 51, art. 60 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 88 poz. 539 z późn. zm.), art. 165 i 184 ust. 1 pkt. 1, 2 i 6 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2009 rok, a mianowicie:

- | | | |
|--|-------------|-----------|
| 1. a) Zwiększa się plan dochodów budżetowych | o kwotę zł: | 3.318.585 |
| b) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych | o kwotę zł: | 150.894 |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

- | | | |
|--|--------------|-----------|
| 2. a) Zwiększa się plan wydatków budżetowych | o kwotę zł: | 3.318.585 |
| b) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych | o kwotę zł: | 150.894 |
| c) Przenosi się planowane wydatki budżetowe pomiędzy paragrafami | | |
| | w kwocie zł: | 844.477 |

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 274/XL/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Skarżyskiego


Ireneusz Syryjczyk

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Dochody majątkowe</u>	150 894	3 318 585
600			<i>Transport i łączność</i>	150 894	3 318 585
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 894	3 318 585
		6208	Dotacje rozwojowe (EFRR)		2 474 108
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	150 894	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		844 477
			Ogółem:	150 894	3 318 585

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Wydatki majątkowe</u>	995 371	4 163 062
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>995 371</i>	<i>4 163 062</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	995 371	4 163 062
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 371	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (EFRR)		2 474 108
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - Budżet Powiatu)		1 688 954
			Ogółem:	995 371	4 163 062

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	Przebudowa ciągu dróg nr 0591T Łączna-Jęgrzna-Gózd i nr 0588T Łączna-Zagórze-Wzdół Wiącka (2006-2011)	11 330 191	1 483 680	5 970 552		2 651 967	A. 2 474 108 B. 844 477 C. 0 D. 0		1 243 744	2 632 215		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa ul. E. Peck w Suchedniowie (2007-2010)	948 000	554 171	148 000		148 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		245 829			Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa ul. Ekonomii w Skarżysku-Kamiennej (2008-2010)	2 296 506	47 400	2 249 106	500 000	25 000	A. 1 099 106 B. 625 000 C. 0 D. 0					Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Przebudowa ul. Pięknej w Skarżysku-Kamiennej (2008-2013))	2 715 000	15 000	0			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0				2 700 000	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa ul. Krasieńskiego-ul Armii Krajowej wraz z budową małego ronda (2009-2010)	3 100 000		200 000		200 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		2 900 000			Zarząd Dróg Powiatowych

6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0576T Skarżysko-Majków-Farszów (2008-2010)	2 060 524	60 524	0			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	2 000 000			Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bilżyn-Sorbin-Odrowążek (2009-2011)	2 100 000		100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	1 000 000	1 000 000		Zarząd Dróg Powiatowych	
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek-Kierz Niedźwiedzi (2009-2013)	8 485 000		85 000	85 000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		4 200 000	4 200 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
9	600	60014	Urządzenie zieleni przy ul. Krasieńskiego w Skarżysku-Kamiennej (2008-2009)	140 500	5 500	135 000	45 000	90 000	A. 0 B. 90 000 C. 0 D. 0				Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	Przebudowa ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej (2009-2013))	6 059 000		59 000	59 000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	1 000 000	1 000 000	4 000 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	Przebudowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej (2009-2013)	2 500 000		0			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		1 000 000	1 500 000	Zarząd Dróg Powiatowych	
12	600	60014	Przebudowa ul. Żeromskiego w Skarżysku-Kam. (2008-2009)	2 104 500	4 500	2 100 000	500 000	100 000	A. 1 000 000 B. 500 000 C. 0 D. 0				Zarząd Dróg Powiatowych	
Ogółem 600				43 839 221	2 170 775	11 046 658	1 000 000	3 413 967	6 632 691	0	8 389 573	9 832 215	12 400 000	x
13	700	70005	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego	8 000 000		2 666 667	1 378 907	221 093	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	1 066 667	2 666 667	2 666 666	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	

14	801	80120	Budowa sali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kam.	8 104 948	139 080	3 522 200		1 408 880	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	2 113 320	4 443 668			I Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kam.
Ogółem				59 944 169	2 309 855	17 235 525	2 378 907	5 043 940	6 632 691	3 179 987	15 499 908	12 498 881	12 400 000	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Uzasadnienie

Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu powiatu Skarżyskiego wymienione w § 1 pkt 1, 2a, b i c oraz w §2 wynikają z:

- Umowy Nr UDA-RPSW.03.02.00-26-041/08-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.03.02.00-26-041/08 pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0591T relacji Łączna – Jęgrzna – Gózd na terenie Gminy Łączna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej” Osi 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Zarząd Województwa a Powiatem Skarżyskim w dniu 25.06.2009r. Przedmiotem umowy są zasady i warunki na jakich odbywać się będzie dofinansowanie wydatków poniesionych przez Powiat na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość Projektu wynosi 8.076.221,39 w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł: 4.799.698,37 tj. 59,43% całkowitych wydatków oraz wkład własny (z budżetu powiatu) zł: 3.276.523,02 tj. 40,57% kwoty całkowitych kosztów. W roku 2009 kwota z EFRR wyniesie zł: 2.474.108 co jest uwidocznione w zał. Nr 3 w liczbie porządkowej 1,
- Porozumienia zawartego dnia 29 grudnia 2008 pomiędzy Gminą Łączna a Powiatem Skarżyskim, przedmiotem którego jest wspólne finansowanie w latach 2009-2011 przebudowy drogi powiatowej Nr 0591T Łączna – Jęgrzna – Gózd, zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W §4 porozumienia pkt 3a w roku 2009 Gmina przeznaczona kwotę zł: 500.000. Kwota ta aneksem Nr 1 w §1 ust.1 poz.a została zwiększona do kwoty zł: 844.477 jako 20% całkowitych nakładów roku 2009.

- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN I 3011-046/09 z dnia 17 czerwca 2009, którą dokonano korekty decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN I 3011.1-006/09 z dnia 11 marca 2009 na in minus o kwotę zł: 150.894, a dotyczącej realizacji projektu w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Przyznana kwota Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN I 3011.1-006/09 z dnia 11 marca 2009 wynosiła zł: 2.250.000 po korekcie wynosi zł: 2.099.106. Poprzednią kwotę tj zł: 2.250.000 przeznaczono na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa ul. Ekonomii zł: 1.250.000
- Przebudowa ul. Żeromskiego zł: 1.000.000

Wobec wyżej omawianej korekty, zmniejszenie nakładów w roku 2009 o kwotę zł: 150.894 dotyczy L.p.3 załącznika Nr 3 tj. „Przebudowy ul. Ekonomii w Skarżysku-Kam”, a wynika to z wielkości kosztów osiągniętych w drodze przetargu w stosunku do kosztów projektu.