

UCHWAŁA NR 297/XLIV/2009

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 29 października 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 2003r 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, 3, 4, 5 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych | o kwotę zł: | 2.474.108 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | | |
| 2. a) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych | o kwotę zł: | 2.474.108 |
| b) Zwiększa się plan wydatków budżetowych | o kwotę zł: | 766.618 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | | |
| 3. Zwiększa się przychody budżetu w §952 „Kredyty” | o kwotę zł: | 766.618 |

§ 2

Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr 256/XXXVIII/2009 z dnia 27 maja 2009r w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009r a mianowicie:

Paragraf 3 uchwały Nr 256/XXXVIII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2009r otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|-----------|
| „1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości | 7.278.725 |
| który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : | |
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 6.278.725 |

b) inne źródła (wolne środki)	1.000.000
2. Przychody budżetu w wysokości	8.640.725
oraz rozchody w wysokości	1.362.000”

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 256/XXXVIII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2009r otrzymuje brzmienie i stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Paragraf 4 uchwały Nr 256/XXXVIII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2009r otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	700.000
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	6.278.725
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie	1.362.000”

§ 4

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 296/XLIV/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2009 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

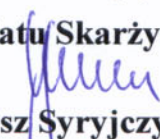
Upoważnia się Zarząd Powiatu Skarżyskiego do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, o których mowa w Załączniku Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 7

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>	2 474 108	0
<i>600</i>			<i>Transport i łączność</i>	<i>2 474 108</i>	<i>0</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 474 108	0
		6208	Dotacje rozwojowe (EFRR)	2 474 108	0
			Ogółem:	2 474 108	0

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<u>Wydatki majątkowe</u>	2 474 108	766 618
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>2 474 108</i>	<i>766 618</i>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 474 108	766 618
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		766 618
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 108	0
			Ogółem:	2 474 108	766 618

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 640 725
1.	Kredyty	§ 952	7 640 725
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 000 000
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 362 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 362 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

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.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010 r.		2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku
							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-Wzdól Wiącka (2006-2011)	9 622 701	1 483 680	4 263 062		3 418 585	A. 844 477 B. C. D.		1 243 744	2 632 215		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa ul. E. Peck w Suchedniowie (2007-2010) na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Poziomskiego	1 038 000	554 171	238 000		148 000	A. 90 000 B. C. D.		245 829			Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa ul. Ekonomii w Skarżysku-Kamiennej (2008-2009)	2 419 506	47 400	2 372 106	623 000	25 000	A. 1 099 106 B. 625 000 C. D.					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.				2 700 000	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa ul. Krasińskiego-ul Armii Krajowej wraz z budową małego ronda (2009-2010)	3 100 000		200 000		200 000	A. 0 B. 0 C. 0 D.		2 900 000			Zarząd Dróg Powiatowych

6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0576T Skarżysko-Majków-Parszów (2008-2010)	3 460 524	60 524	0			A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	3 400 000			Zarząd Dróg Powiatowych	
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0446T Bliżyn-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. Krasińskiego w Skarżysku-Kamiennej (2008-2009)	95 500	5 500	90 000	45 000		A. 0 B. 45 000 C. 0 D. 0				Zarząd Dróg Powiatowych	
10	600	60014	Przebudowa ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej (2009-2010))	2 359 000		59 000	59 000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	2 300 000	0	0	Zarząd Dróg Powiatowych	
11	600	60014	Przebudowa ul. Żeromskiego w Skarżysku-Kam. (2008-2009)	2 120 532	4 500	2 116 032	500 000	100 000	A. 1 000 000 B. 516 032 C. 0 D. 0				Zarząd Dróg Powiatowych	
Ogółem 600				37 515 763	2 170 775	9 523 200	1 123 000	4 180 585	4 219 615	0	11 089 573	7 832 215	6 900 000	x
12	700	70005	Termomodernizacja budynków będących własnością Powiatu Skarżyskiego (lata 2009-2011)	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.	
13	801	80120	Budowa hali sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Skarżysku-Kam.(lata2009-2010)	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				53 620 711	2 309 855	15 712 067	2 501 907	5 810 558	4 219 615	3 179 987	18 199 908	10 498 881	6 900 000	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 przychodach budżetu Powiatu Skarżyskiego wymienione w § 1 pkt 1 i 2 wynikają z:

Uchwałą Nr 275/XL/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 czerwca 2009r został zwiększony plan dochodów majątkowych w budżecie powiatu z tytułu dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie zł: 2.474.108 w myśl 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 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim – Zarządem 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. W roku 2009 kwota dofinansowania wynosiła 2.474.108 tj. 59,43% całkowitych wydatków roku 2009. (Realizacja zadania 2009-2011). W umowie Powiat Skarżyski wskazał zaliczkową formę płatności, co potwierdził również w piśmie przesłanym do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 09.09.2008. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych pismem DFS VI/0725/RPO/50/2009 z dnia 02.09.2009 zawiadamia Powiat Skarżyski, że pierwsze w kolejności są płatności refundacyjne, a więc wypłaty już dokonane przez Beneficjenta, co potwierdza również pismem DFS VI0725/RPO/85/09 z dnia 13.10.2009. Umowa z Wykonawcą robót BUDROMOST Starachowice sp. z o.o. przewiduje zakończenie robót I etapu w 2009r do dnia 30.10.2009r. Wobec stwierdzenia przez Urząd Marszałkowski, że dofinansowanie może następować wyłącznie w formie refundacji już zapłaconych faktur oraz w problematycznym terminie w roku 2009, aby uniknąć ewentualnych dodatkowych kosztów z tytułu odsetek dla wykonawcy za niewywiązywanie się z umowy, zasadnym jest zaciągnięcie kredytu dla tych płatności.