Uchwała Nr XXXVI/195/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 51 i art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art.165 i art. 184 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie na 2009 r.

DOCHODY

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**1 400 000**	**550 000**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000	550 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostami samorządu terytorialnego		550 000
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	400 000	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**42 200**
	85333		Powiatowe urzędy pracy		42 200
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		42 200
Ogółem				**1 400 000**	**592 200**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**1 163 774**	**402**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 457	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 457	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 124 631	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 631	

	60095		Pozostała działalność	27 686	402
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 005	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 464	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 938	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		402
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45	
		4300	Zakup usług pozostałych	316	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 244	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	274	
750			**Administracja publiczna**		**725 572**
	75020		Starostwa powiatowe		725 572
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		325 572
		4300	Zakup usług pozostałych		200 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		200 000
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 000**	
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**300 000**	
	90095		Pozostała działalność	300 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	
Ogółem				**1 533 774**	**725 974**

Plan dochodów po zmianie **50 192 083**

Plan wydatków po zmianie **57 380 883**

§ 2

1. 1. Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXV/192/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 r. - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011 - przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2. 2. Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXV/192/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 r. - Wydatki majątkowe w 2009 r. - przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mariusz Barański

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/195/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Jaworskiego na 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2010 r.	2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
1.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa do obsługi osób niepełnosprawnych Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze	100 000	20 000	20 000					80 000	
2.	750	75020	6050	Przebudowa systemu infrastruktury informacyjnej administracji Starostwa Powiatowego - sprwany i bezpieczny dostęp do danych	350 000							175 000	175 000
3.	801	80130	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie	8 200 000								50 000
4.	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 30x60 przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze	712 934	700 000	400 000		A.	300 000			
5.	801	80130	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie	725 389							716 389	
6.	801	80120	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze	609 000	600 000	400 000		A.	200 000			
7.	801	80197	6060	Doposażenie warsztatów szkolnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	300 000	150 000	37 500		A.	112 500		150 000	

8.	854	85410	6050	Modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	2 470 000	70 000	70 000					2 400 000	
9.	801	80197	6050	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze.	5 602 960	5 542 960	1 787 318		C.		3 755 642	60 000	
10.	854	85403	6050	Budowa zespołu boisk przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze	650 000						650 000	650 000	
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II. w celu poprawy dostępności do parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.	4 010 474	42 700	21 777		C.		20 923		
12.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2814 D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice na odcinku 4350 mb	2 437 008	2 416 000	1 208 000		C.		1 208 000		
13.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni na drodze nr 2815D relacji Lipa – Jastrowiec - Pogwizdów - o długości 4,9 km	1 600 000							600 000	1 000 000
14.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Zębowice - Mściwojów – Luboradz (dr. nr 2801) - o długości 6,8 km	2 180 000							2 180 000	
15.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Luboradz – Skała – Mierczyce (dr. nr. 2800) - o długości 4,3 km	1 550 000							1 550 000	
16.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D (Polanka – gr. powiatu Wądroże Wielkie – Jawor) - o długości 3,2 km	1 050 000								1 050 000
17.	600	60078	6050	Remont drogi powiatowej nr 2822D na odcinku Jawor – Myślibórz	1 000 000	1 000 000	600 000		A.	400 000			
18.	600	60014	6050	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786 D oraz 2810 D relacji Chroślice - Męcinka	5 461 620	46 297	23 612		C.		22 685	5 384 579	
19.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	3 000 000	1 000 000	700 000		B.	300 000		1 000 000	189 584
20.	600	60078	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843 D w m. Jawor - ul. bez nazwy w ciągu drogi Jawor - Piotrowice	1 501 500	512 250	512 250						
21.	600	60014	6050	Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów - Mściwojów	886 000	873 100	436 550		C.		436 550		

22.	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Targoszyn-Drzymałowice	1 818 300							1 797 500	
23.	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze zjazdami w km 3+685 - 4+218 przy ul. Starojaworskiej w Jaworze.	608 160	608 160	608 160						
24.	754	75411	6050	Modernizacja strażnicy KP Państwowej Straży Pożarnej - w tym termomodernizacja KP PSP	150 000	150 000	150 000						
25.	754	75405	6170	Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do pozyskiwania środków z zewnątrz	130 000	50 000	50 000						
26.	926	92695	6050	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu	1 064 536	874 389	131 158		C.		743 231	165 157	
Ogółem					**48 167 881**	**14 655 856**	**7 156 325**			**1 312 500**	**6 837 031**	**16 908 625**	**2 464 584**

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

Realizacja zadań:

Wszystkie zadania realizuje Starostwo Powiatowe



Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/195/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Jaworskiego na 2009 r.

Wydatki majątkowe w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca wydatki majątkowe
					Łączne koszty zadania	rok budżetowy 2009	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa do obsługi osób niepełnosprawnych Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaworze	100 000	20 000	Starostwo Powiatowe
2.	801	80130	6050	Budowa boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej o wymiarach 30x60 przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze	712 934	700 000	Starostwo Powiatowe
3.	801	80120	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze	609 000	600 000	Starostwo Powiatowe
4.	801	80197	6060	Doposażenie warsztatów szkolnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	300 000	150 000	Starostwo Powiatowe
5.	854	85410	6050	Modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	2 470 000	70 000	Starostwo Powiatowe
6.	801	80197	6050	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze.	5 602 960	5 542 960	Starostwo Powiatowe

7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2786D – ul. Starojaworskiej o długości 4,218 km – etap I i II. w celu poprawy dostępności do parku Technologicznego oraz dojazdu do jaworskiej podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości.	4 010 474	42 700	Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2814 D relacji Mysłów- Lipa-Paszowice na odcinku 4350 mb	2 437 008	2 416 000	Starostwo Powiatowe
9.	600	60078	6050	Remont drogi powiatowej nr 2822D na odcinku Jawor – Myślibórz	1 000 000	1 000 000	Starostwo Powiatowe
10.	600	60014	6050	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krajobrazowego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786 D oraz 2810 D relacji Chroślice - Męcinka	5 461 620	46 297	Starostwo Powiatowe
11.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	3 000 000	1 000 000	Starostwo Powiatowe
12.	600	60078	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843 D w m. Jawor - ul. bez nazwy w ciągu drogi Jawor - Piotrowice	1 501 500	512 250	Starostwo Powiatowe
13.	600	60014	6050	Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów - Mściwojów	886 000	873 100	Starostwo Powiatowe
14.	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika ze zjazdami w km 3+685 - 4+218 przy ul. Starojaworskiej w Jaworze.	608 160	608 160	Starostwo Powiatowe
15.	754	75411	6050	Modernizacja strażnicy KP Państwowej Straży Pożarnej - w tym termomodernizacja KP PSP	150 000	150 000	Starostwo Powiatowe
16.	754	75405	6170	Doposażenie jednostki Komendy Powiatowej Policji w Jaworze w nowy sprzęt - wkład własny do pozyskiwania środków z zewnątrz	130 000	50 000	Starostwo Powiatowe
17.	926	92695	6050	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu	1 064 536	874 389	Starostwo Powiatowe
18.	754	75495	6230	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez stowarzyszenia w ramach programu "Bezpieczna droga"	300 000	300 000	Starostwo Powiatowe
19.	600	60014	6060	Spłata rat leasingowych za zakupiony sprzęt	38 849	38 849	Zarząd Dróg Powiatowych
20.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	20 000	20 000	Starostwo Powiatowe
Ogółem					**30 403 041**	**15 014 705**	**x**

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/195/09

Rady Powiatu z dnia 29 stycznia 2009r.

W sprawie zmian w budżecie Powiatu Jaworskiego na 2009 rok.

Zmiany dokonane niniejszą uchwałą wprowadzone zostały w następstwie korekt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego polegających na:

1. Przyjęciu do realizacji w roku 2009 nowych zadań inwestycyjnych:
   a) Remont drogi powiatowej nr 2822D na odcinku Jawor – Myślibórz szacowana wartość zadania – 1.000.000 zł,
   b) Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika za zjazdami w km 3+685 - 4+218 przy ul. Starojaworskiej w Jaworze – szacowana wartość zadania 608.160 zł,
   c) Modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7 – szacowana wartość nakładów w roku 2009 ~ 70.000 zł,
2. Przesunięciu o rok terminów realizacji zadania „Przebudowa nawierzchni na drodze nr 2815D relacji Lipa – Jastrowiec - Pogwizdów – o długości 4,9 km – wartość nakładów przewidywanych wcześniej na rok 2009 – 600.000 zł,
3. Urealnieniu szacowanych na 2009 rok nakładów na zadanie „Przebudowa mostu w ciągu drogi nr 2843 D w m. Jawor – ul. bez nazwy w ciągu drogi Jawor – Piotrowice" – zwiększenie o 124.631 zł,
4. Drobnych korektach innych zadań wynikających z konieczności dostosowania szacowanych nakładów do kwot wynikających z wniosków o pozyskanie środków na wydatki majątkowe.

Korekty WPI skutkują zwiększeniem wydatków majątkowych o 1.206.088 zł, z tego:

- ✓ 1.124.088 w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- ✓ 70.000 zł w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne,
- ✓ 11.457 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Dokonuje się również stosownych zmian w planie dochodów, następstwem których jest zwiększenie dochodów majątkowych o 850.000 zł.

Na sfinansowanie różnicy między zwiększonymi wydatkami majątkowymi a zwiększonymi dochodami majątkowymi (356.088 zł) przeznacza się środki z zmniejszenia wydatków w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe.
W rozdziale 75020- zmniejsza się wydatki o 725.572 zł, z czego pozostałą kwotę 369.484 zł przeznacza się na:

1. Zadania z zakresu ochrony środowiska polegających na budowie i konserwacji ścieżek i tras turystycznych na terenie Powiatu Jaworskiego – 300.000 zł,
2. Zwiększenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w związku z kontynuacją nadzoru nieruchomości w Słupie – 27.284 zł,
3. Sfinansowanie skutków mniejszych niż planowano środków z Funduszu Pracy – 42.200 zł (Pismem DF.I. – 4021/7/MK/09 z 16 stycznia 2009 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej poinformował o przyznaniu środków z Funduszu Pracy w wysokości 457.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2009 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – w uchwale budżetowej przyjęto dochody z tego tytułu w kwocie 500.000 zł.)