Uchwała Nr XXXIX/207/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 28 kwietnia 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**	**2 329 795**	**2 334 782**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 329 795	1 334 782
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 329 795	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 334 782
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000	1 000 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	400 000	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	600 000	
		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
750			**Administracja publiczna**	**153 487**	
	75020		Starostwa powiatowe	153 487	
		O920	Pozostałe odsetki	100 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 487	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**100 000**	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	
		O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	100 000	
801			**Oświata i wychowanie**	**10 500**	
	80130		Szkoły zawodowe	10 500	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	69 000	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	69 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 000	
Ogółem				**2 662 782**	**2 334 782**

WYDATKI

Klasyfikacja

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)
600			**Transport i łączność**	**1 893 100**	**1 873 100**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	893 100	873 100
		4270	Zakup usług remontowych	873 100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		873 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000	1 000 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000
750			**Administracja publiczna**	**63 000**	
	75020		Starostwa powiatowe	63 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	
757			**Obsługa długu publicznego**		**100 000**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		100 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych		100 000
801			**Oświata i wychowanie**	**315 000**	
	80130		Szkoły zawodowe	315 000	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100 000**	**70 000**
	85410		Internaty i bursy szkolne		70 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	100 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	
926			**Kultura fizyczna i sport**	**4 600**	**4 600**
	92695		Pozostała działalność	4 600	4 600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600	
Ogółem				**2 375 700**	**2 047 700**

Plan dochodów po zmianie **50 842 327**

Plan wydatków po zmianie **58 031 127**

§ 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. Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXXV/192/08 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na 2009 r. -Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Mariusz Łazarski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIX/207/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 28 kwietnia 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	Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczenstwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim	267 000	63 000	9 513				53 487	204 000	
3.	801	80120	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	80120	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze	609 000	600 000	400 000		A.	200 000			
6.	801	80197	6060	Doposażenie warsztatów szkolnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	300 000	150 000	37 500		A.	112 500		150 000	
7.	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	

8.	854	85403	6050	Budowa zespołu boisk przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze	650 000							650 000	
9.	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 Przedsiębiorczośc	4 010 474	42 700	21 777		C.		20 923		
10.	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		
11.	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
12.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Zębowice - Mściwojów – Luboradz (dr. nr 2801) - o długości 6,8 km	2 180 000							2 180 000	
13.	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Luboradz – Skała – Mierczyce (dr. nr. 2800) - o długości 4,3 km	1 550 000							1 550 000	
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2184 D (Polanka – gr. powiatu Wądroże Wielkie – Jawor) - o długości 3,2 km	1 050 000							0	1 050 000
15.	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	
16.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	3 000 000	1 000 000	700 000		B.	300 000		1 000 000	189 584
17.	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						
18.	600	60014	6050	Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Targoszyn-Drzymałowice	1 818 300							1 797 500	
19.	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						

20.	754	75411	6050	Modernizacja strażnicy KP Państwowej Straży Pożarnej - w tym termomodernizacja KP PSP	150 000	150 000	150 000						
21.	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						
22.	854	85417	6050	Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	4 954 169	100 000	31 000		C.		69 000	4 854 169	
23.	801	80130	6050	Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego	740 389	15 000	4 500		C.		10 500	789 089	
24.	926	92695	6050	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu	1 064 536	869 789	130 468		C.		739 321	165 157	
			6060			4 600	690				3 910		
Ogółem					**48 698 050**	**12 890 756**	**6 094 788**			**912 500**	**5 883 468**	**19 464 494**	**2 289 584**

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 XXXIX/207/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 28 kwietnia 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.	750	75020	6050	Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczenstwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim	267 000	63 000	Starostwo Powiatowe
4.	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
5.	801	80120	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy I Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworze	609 000	600 000	Starostwo Powiatowe
6.	801	80197	6060	Doposażenie warsztatów szkolnych przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego	300 000	150 000	Starostwo Powiatowe
7.	801	80197	6050	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.KEN w Jaworze.	5 602 960	5 542 960	Starostwo Powiatowe
9.	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

10.	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
15.	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
16.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych	3 000 000	1 000 000	Starostwo Powiatowe
17.	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
19.	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
20.	754	75411	6050	Modernizacja strażnicy KP Państwowej Straży Pożarnej - w tym termomodernizacja KP PSP	150 000	150 000	Starostwo Powiatowe
21.	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
22.	854	85417	6050	Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7	4 954 169	100 000	Starostwo Powiatowe
23.	801	80130	6050	Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego	740 389	15 000	Starostwo Powiatowe
24.	926	92695	6050 6060	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu	1 064 536	869 789 4 600	Starostwo Powiatowe
25.	754	75495	6230	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez stowarzyszenia w ramach programu "Bezpieczna droga"	300 000	300 000	Starostwo Powiatowe
26.	600	60014	6060	Spłata rat leasingowych za zakupiony sprzęt	238 849	58 849	Zarząd Dróg Powiatowych
27.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	20 000	20 000	Starostwo Powiatowe
28.	852	85202	6050	Ocieplenie i termomodernizacja budynku głównego w Jaworze	120 000	120 000	Dom Pomocy Społecznej
Ogółem					**32 328 599**	**13 389 605**	**x**



Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIX/207/09
Rady Powiatu w Jaworze
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Jaworskiego na 2009 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2009 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**22 173 848**	**8 725 861**	**13 447 987**	**6 684 346**	**2 007 951**			**2 007 951**	**4 676 395**				**4 676 395**
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	II														
	Działanie:	2.2 Rozwój usług elektronicznych														
	Nazwa projektu:	Informatyzacja administarcji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim.														
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014														
	Razem wydatki:			267 000	40 317	226 683	63 000	9 513			9 513	53 487				53 487
	z tego: 2009 r.			63 000	9 513	53 487	63 000	9 513			9 513	53 487				53 487
	2010 r.			204 000	30 804	173 196	0									
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	III														
	Działanie:	3.1 Transport Drogowy														
	Nazwa projektu:	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.														
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014														
	Razem wydatki:			4 010 474	2 134 362	1 876 112	42 700	21 777			21 777	20 923				20 923
	z tego: wykonanie przed rokiem budżetowym			3 967 774	2 112 585	1 855 189										
	2009 r.			42 700	21 777	20 923	42 700	21 777			21 777	20 923				20 923

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	III														
	Działanie:	3.1 Transport Drogowy														
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności turystycznej Europejskiego Szlaku Cysterskiego oraz Parku Krojobrazowego "Chełmy" poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2786D oraz 2810D relacji Chroślice Męcinka														
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014														
	Razem wydatki:			5 461 620	2 799 564	2 662 056	46 297	22 685			22 685	23 612				23 612
	z tego: wykonanie przed rokiem budżetowym			30 744	30 744											
	2009 r.			46 297	22 685	23 612	46 297	22 685			22 685	23 612				23 612
	2010 r.			5 384 579	2 746 135	2 638 444										
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	VII														
	Działanie:	7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych														
	Nazwa projektu:	Przebudowa budynku ćwiczeń praktycznych-gospodarstwa pomocniczego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. KEN w Jaworze.														
	Klasyfikacja	Dział 801, rozdział 80197														
	Razem wydatki:			5 602 960	1 805 918	3 797 042	5 542 960	1 787 318			1 787 318	3 755 642				3 755 642
	z tego: 2009 r.			5 542 960	1 787 318	3 755 642	5 542 960	1 787 318			1 787 318	3 755 642				3 755 642
	2010 r.			60 000	18600	41400										
	2011 r.															
	2012 r.															
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	VI														
	Działanie:	6.2 Turystyka aktywna														
	Nazwa projektu:	Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego														
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014														
	Razem wydatki:			813 089	250 227	562 862	15 000	4 500			4 500	10 500				10 500
	z tego: wykonanie przed rokiem budżetowym			9 000	9 000											
	2009 r.			15 000	4 500	10 500	15 000	4 500			4 500	10 500				10 500
	2010 r.			789 089	236 727	552 362										
1.6	Program:	Europejska Współpraca Terytorialna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013														
	Priorytet:	II														
	Działanie:	2.2 Wspieranie rozwoju turystyki														
	Nazwa projektu:	Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu.														
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014														
	Razem wydatki:			1 064 536	159 681	904 855	874 389	131 158			131 158	743 231				743 231
	z tego: wykonanie przed rokiem budżetowym			24 990	3 749	21 241										
	2009 r.			874 389	131 158	743 231	874 389	131 158			131 158	743 231				743 231
	2010 r.			165 157	24774	140383										

1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013														
	Priorytet:	VI														
	Działanie:	6.5 Działaniawspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową														
	Nazwa projektu:	Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego - przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7														
	Klasyfikacja	Dział 600, rozdział 60014														
	Razem wydatki:			4 954 169	1 535 792	3 418 377	100 000	31 000			31 000	69 000				69 000
	z tego: 2009 r.			100 000	31 000	69 000	100 000	31 000			31 000	69 000				69 000
	2010 r.			4 854 169	1 504 792	3 349 377										

** wydatki obejmują wydatki majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*

*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/207/09

Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 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) Informatyzacja administracji kluczem rozwoju e-usług oraz społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Jaworskim - szacowana wartość zadania do realizacji w 2009 roku – 63.000 zł,
   b) Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego – szacowana wartość zadania do realizacji w 2009 roku 15.000 zł,
2. Zmianie nazwy zadania „Modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7 „ na „ Rozwój turystyczny Powiatu Jaworskiego poprzez utworzenie schroniska młodzieżowego – przebudowa i modernizacja bazy noclegowej przy ul. Starojaworskiej 7". Zwiększono jednocześnie o 30.000 zł wartość zadania do realizacji w 2009 r. oraz przekwalifikowano rozdział wydatków tego zadania z 85410 – Internaty i bursy szkolne na 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.
3. Wyłączeniu z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań:
   a) „Remont drogi powiatowej nr 2822D na odcinku Jawor – Myślibórz - szacowane nakłady 1.000.000 zł,
   b) „Remont nawierzchni drogi nr 2804D Niedaszów – Mściwojów – szacowane nakłady 873.100 zł,

   Zadania te realizowane będą w ramach wydatków bieżących.
4. Przeniesieniu w ramach zadania „Ścieżki edukacyjne na czesko – polskim pograniczu" kwoty 4.600 zł z § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Ponadto zwiększono o 20.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych w związku z zakupem remontera niezbędnego do cząstkowych napraw nawierzchni bitumicznych.

W następstwie dokonanych zmian zadań inwestycyjnych wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 13.385.605 zł, na dofinansowanie których zakłada się pozyskanie środków w kwocie 6.795.968 zł.
Dokonuje się również stosownych zmian w planie dochodów, dotyczących środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz remontów dróg powiatowych.

Uchwałą tą dokonano również:

1. Przeznaczenia kwoty 300.000 zł na remont hali sportowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego,
2. Zmniejszenia o 100.000 zł wydatków na obsługę papierów wartościowych – w związku z wysoką kwotą wolnych środków z roku ubiegłego, emisja planowanych papierów wartościowych będzie dokonana w późniejszych miesiącach,
3. Zwiększenia dochodów o 200.000 zł, w tym:
   a) 100.000 zł w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe w związku z wyższymi kwotami na lokatach roczne dochody z odsetek zrealizowane zostały już w pierwszym kwartale,
   b) 100.000 zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Z up. STAROSTY

Michał Lenkiewicz
WICESTAROSTA