

10

**Uchwała Nr XXXVII/143/09
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 29 czerwca 2009 r.**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2009 r.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2 104 z późn. zm.), Rada Powiatu w Opatowie uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/121/08 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2009, wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów i wydatków.

| | | | Zmniejszyć dochody: | Zmniejszyć wydatki: |
|---------|-------------|--------|---------------------|---------------------|
| Dz. 754 | rozd. 75411 | § 2110 | 5.000,- | |
| | | § 4210 | | 5.000,- |
| Dz. 851 | rozd. 85156 | § 2110 | 100.000,- | |
| | | § 4130 | | 100.000,- |
| Dz.851 | rozd.85111 | § 6298 | 4.021.346,- | |
| | | § 6068 | | 4.021.346,- |
| | | Razem: | 4.126.346,- | 4.126.346,- |

| | | | Zwiększyć dochody: | Zwiększyć wydatki: |
|---------|-------------|--------|--------------------|--------------------|
| Dz. 801 | rozd. 80130 | § 0830 | 8.000,- | |
| Dz. 854 | rozd. 85415 | § 3240 | | 8.000,- |
| Dz. 851 | rozd. 85111 | § 6430 | 7.500.986,- | |
| | | § 6220 | | 7.500.986,- |
| | | Razem: | 7.508.986,- | 7.508.986,- |

2. Pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami.

| | | | Zmniejszyć wydatki: | Zwiększyć wydatki: |
|---------|-------------|--------|---------------------|--------------------|
| Dz. 758 | rozd. 75818 | § 4810 | 15.000,- | |
| Dz. 921 | rozd. 92195 | § 2310 | | 15.000,- |
| Dz. 801 | rozd. 80130 | § 4140 | 3.000,- | |
| | | § 4260 | 2.500,- | |
| | | § 4170 | | 5.500,- |

| | | | | |
|--------|------------|--------|-----------|-----------|
| Dz.851 | rozd.85111 | § 6069 | 709.649,- | |
| | | § 6229 | | 709.649,- |
| | | Razem: | 730.149,- | 730.149,- |

3. Załącznik 3,4,4b,10,12 do uchwały Nr XXX/121/08 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,2a,3,4

4. W planie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Zwiększa się:

stan środków na początek roku i wydatków dział 801 rozdz. 80120 o kwotę 5.623,-
 stan środków na początek roku i wydatków dział 801 rozdz. 80130 o kwotę 5.647,-
 stan środków na początek roku i wydatków dział 801 rozdz. 85403 o kwotę 10.988,-
 stan środków na początek roku i wydatków dział 801 rozdz. 85406 o kwotę 1.133,-
 plan dochodów i wydatków dział 801 rozdz. 80130 o kwotę 21.000,-

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Włodarczyk
 Bogusław Włodarczyk

Tel. Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | wydatki poniesione do 31.12.2008 r. | Planowane wydatki | | | | | | wzrostka 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 i st | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr. | 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 drogi powiatowej nr 0726T Bodzechów-Opatów na odcinku Podole - Opatów o łącznej długości 4,882 km określonym kilometrazem roboczym od km 6+226-11+108 wraz z przebudową oblieku miastowego. 2007 - 2010 | 3 615 158 | 159 143 | 179 636 | 119 636 | - | A. B. 60 000 C. D. | - | 3 276 379 | - | - | ZDP w Opatowie |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa ciągu dróg powiatowych o nr 0743T i 0767T na odcinku Stodół - Podgrochocice - Biedziny - Stodół - Wiesz (2008-2011). | 7 589 689 | 138 608 | 2 947 074 | 589 415 | - | A. B. 589 415 C. D. | 1 768 244 | 1 950 480 | 2 563 327 | - | ZDP w Opatowie |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa dróg pow. - ul. Mickiewicza, Sempolowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1,851 km(2008-2011) | 4 368 925 | 6 500 | 200 000 | 80 000 | - | A. B. C. D. | 120 000 | 1 250 000 | 2 912 425 | - | ZDP w Opatowie |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa ciągu dróg powiatowych o nr 0743T odcinek Podgrochocice - Piszary - gr. Powiatu o długości 7,818 km (2008-2012) | 5 580 835 | 6 500 | 100 000 | 20 000 | - | A. B. 20 000 C. D. | 60 000 | 100 000 | 2 000 000 | 3 374 335 | ZDP w Opatowie |

w złotych

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------------|-----------|-----------|---------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| 5 | 700 | 70005 | 4 437 259 | 1 870 353 | 2 566 906 | | | | 2 181 870 | | | Starostwo Powiatowe w Opatowie |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 801 | 80195 | 6 521 960 | 21 960 | 200 000 | 80 000 | | | 120 000 | 600 000 | 1 250 000 | Zespół Szkół Nr 1 Opatów |
| | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 32 113 826 | 2 203 264 | 6 193 616 | 889 051 | | | 4 250 114 | 7 176 859 | 8 715 752 | 7 824 335 |

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła - PFOŚ i GW

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogusław Włodarczyk

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/143/09
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 29 czerwca 2009 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

| L.p. | Źródła finansowania | Wydatki w roku budżetowym 2009 | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011 | | |
|------|--|-----------------------------------|--|-----------|-------------------|
| | | | 2010 rok | 2011 rok | Razem 2010 - 2011 |
| I | Ogółem wydatki bieżące | 2 531 000 | 355 147 | 1 244 127 | 1 599 274 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | - | - | - | - |
| | - środki z budżetu krajowego | 633 000 | 186 452 | 653 167 | 839 619 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 898 000 | 168 695 | 590 960 | 759 655 |
| II | Ogółem wydatki majątkowe | 6 013 980 | 3 900 480 | 8 715 752 | 12 616 232 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 1 763 866 | 156 092 | 3 486 301 | 3 642 393 |
| | - środki z budżetu krajowego | - | - | - | - |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 4 250 114 | 2 340 288 | 5 229 451 | 7 569 739 |
| | Ogółem wydatki | 8 544 980 | 4 255 627 | 9 959 879 | 14 215 506 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 1 763 866 | 156 092 | 3 486 301 | 3 642 393 |
| | - środki z budżetu krajowego | 633 000 | 186 452 | 653 167 | 839 619 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 6 148 114 | 2 508 983 | 5 820 411 | 8 329 394 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Włodarczyk

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki pomieszczone do 31.12.2008 r. | Wydatki w roku budżetowym 2009 | Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011 | | |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|---|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | | | 2010 rok | 2011 rok | po 2011 roku |
| 1. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 RPOWS Oś Priorytetowa: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. Projekt: Przebudowa ciągu dróg powiatowych o nr 0743T i 0767T na odcinku Stodoby - Podgrochocice - Biedziny - Stodoby Wieś | 2008-2011 | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie | 600 | 60014 | Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego | 7 589 689 3 113 761 - | 138 808 133 408 - | 2 947 074 1 178 830 - | 1 950 480 780 192 - | 2 553 327 1 021 331 - | - - - |
| 2. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 RPOWS Oś Priorytetowa: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. Projekt: Przebudowa dróg pow. - ul. Mickiewicza, Sempolowskiej w m. Opatów o łącznej długości 1,891 km(20 | 2008-2011 | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie | 600 | 60014 | Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 4 368 925 1 747 570 - | 6 500 2 600 - | 200 000 80 000 - | 1 350 000 500 000 - | 2 912 425 1 164 970 - | - - - |
| 3. | Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 RPOWS Oś Priorytetowa: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu. Działanie: 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. Projekt: Przebudowa ciągu drogi powiatowej o nr 0743T odcinek: Podgrochocice - Pisary - gr. Powiatu o długości 7,818 km (2008-2012) | 2008-2011 | Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie | 600 | 60014 | Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 5 580 835 2 232 334 - | 6 500 2 600 - | 100 000 40 000 - | 100 000 40 000 - | 2 000 000 800 000 - | 3 374 335 1 349 734 - |

w zł

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|--------------------------------|-----|-------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 4. | Program: Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Działanie: Projekt: PL 0197 "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego" | 2005-2009 | Starostwo Powiatowe w Opatowie | 700 | 70005 | Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego | 4 437 259 | 1 870 353 | 2 566 906 | - | - | - | - |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 3 680 732 | 1 498 862 | 2 181 870 | - | - | - | - |
| | | | | | | Wartość zadania: | 6 521 960 | 21 960 | 200 000 | 600 000 | 1 250 000 | 4 450 000 | |
| 5. | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 RPOWŚ Priorytet: OŚ 5 "Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę" Działanie: 5.2. Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych. Projekt: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie - odnowienie potencjału sportowo - dydaktycznego | 2007-2012 | ZS Nr1 Opatów | 801 | 80195 | Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego | 2 621 960 | 21 960 | 80 000 | 240 000 | 500 000 | 1 780 000 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 3 900 000 | - | 120 000 | 360 000 | 750 000 | 2 670 000 | |
| | | | | | | | 28 498 668 | 2 044 121 | 6 013 980 | 3 900 480 | 8 715 752 | 7 824 335 | |
| | | | | | | | 10 472 152 | 532 059 | 1 763 866 | 1 560 192 | 3 486 301 | 3 129 734 | |
| | | | | | | | 18 026 516 | 1 512 062 | 4 250 114 | 2 340 288 | 5 229 451 | 4 694 601 | |
| | Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.l. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Włodarczyk

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/143/09
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 29 czerwca 2009r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------|--|-------|----------|--|----------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 1. | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie | 801 | 80130 | 14 | 51 000 | 51 014 | - |
| 2. | Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie | 801 | 80120 | 5 623 | 94 760 | 100 383 | - |
| 3. | Zespół Szkół w Ożarowie | 801 | 80130 | 5 633 | 43 467 | 49 100 | - |
| 4. | Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie | 854 | 85410 | - | 201 000 | 201 000 | - |
| 5. | Poradnia psychologicz.-pedagog. w Opatowie | 854 | 85406 | 1 133 | 4 000 | 5 133 | - |
| 6. | Spec. Ośrodek Szkolno-Wychow. w Niemienicach | 854 | 85403 | 2 049 | 10 600 | 12 649 | - |
| 7. | Spec. Ośrodek Szkolno-Wychow. w Sulejowie | 854 | 85403 | 2 106 | 11 700 | 13 806 | - |
| 8. | Spec. Ośrodek Szkolno-Wychow. w Jatwęsach | 854 | 85403 | 6 833 | 8 000 | 14 833 | - |
| Ogółem | | | | 23 391 | 424 527 | 447 918 | - |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogusław Włodarczyk

801 30

21 000 p.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/143/09
Rady Powiatu w Opatowie
z dnia 29 czerwca 2009 r.

Dotacje celowe

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--|--|-------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1. | 600 | 60013 | Projekt na drogę Nr 755 | Województwo Świętokrzyskie | 252 443 |
| 2. | 600 | 60013 | Projekt na drogę Nr 754 | Województwo Świętokrzyskie | 49 243 |
| 3. | 851 | 85111 | Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Opatowie | SPZZOZ w Opatowie | 709 649 |
| 4. | 851 | 85111 | Remonty | SPZZOZ w Opatowie | 100 000 |
| 5. | 851 | 85111 | Budowa Szpitala Powiatowego w Opatowie | SPZZOZ w Opatowie | 18 614 064 |
| 6. | 852 | 85201 | Zwrot kosztów utrzymania dzieci | Powiaty w których przebywają dzieci w placówkach wychowawczych | 127 800 |
| 7. | 852 | 85204 | Zwrot kosztów utrzymania dzieci | Powiaty w których przebywają dzieci w rodzinach zastępczych | 120 000 |
| 8. | 921 | 92116 | Dofinansowanie utrzymania biblioteki | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 30 000 |
| 9. | 921 | 92195 | Dofinansowanie imprezy kulturalnej-"Jarmark Opatowski" | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie | 15 000 |
| Ogółem | | | | | 20 018 199 |

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

PRZEWODNICZĄCY RADY


Bogusław Włodarczyk

UZASADNIENIE

W wyniku wprowadzonych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych, budżet powiatu uległ zwiększeniu. Zwiększenie to wynosi **3.382.640 zł** i jest wynikiem:

Zmniejszenia w dziale **754** o kwotę **5.000 zł**

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1- 044/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku.

Zmniejszenia w dziale **851** o kwotę **100.000 zł**

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011.1- 048/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku.

Zmniejszenia w dziale **851** o kwotę **4.021.346 zł** dotyczą zadania „Wyposażenie Szpitala Powiatowego w Opatowie (2008 - 2010)”, w związku z przejęciem przez SPZZOZ w Opatowie funkcji beneficjenta projektu.

Zwiększenia w dziale **801** o kwotę **8.000 zł**,

jest to odpłatność z Cementowni „Grupa Ożarów” za usługi wykonywane w ramach praktyk uczniowskich.

Zwiększenia w dziale **851** o kwotę **7.500.986 zł**, środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na prace budowlano-montażowe inwestycji p.n. „Budowa Szpitala Powiatowego w Opatowie”