

Uchwała Nr XXXVII/259/10
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 7 stycznia 2010 r.

w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2010 rok wraz z załącznikami.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 i 2, art. 212, art. 214 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) oraz art. 166, art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 165 ust. 4 i art. 184 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) w związku z art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Budżet Powiatu rybnickiego na 2010 rok.

- 1) Łączna kwota planowanych dochodów budżetu powiatu w kwocie: 36 678 876,59 zł zgodnie z zestawieniem Nr 1 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - dochody bieżące: 28 222 050,52 zł
 - dochody majątkowe: 8 456 826,07 zł

- 2) Łączna kwota planowanych wydatków budżetu powiatu w kwocie: 39 806 480,30 zł , zgodnie z zestawieniem Nr 2 do niniejszej Uchwały – w tym:
 - wydatki bieżące: 29 147 118,90 zł
 - wydatki majątkowe: 10 659 361,40 zł

- 3) Plan wydatków bieżących zgodnie z zestawieniem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- 4) Plan wydatków majątkowych zgodnie z zestawieniem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
- 5) Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z zestawieniem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
- 6) Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zestawieniem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
- 7) Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa zestawienie Nr 7.
- 8) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów związanych ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 298 320 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 8.
- 9) Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 3 127 603,71 zł
Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są:
 1. Kredyt w kwocie: 3 425 923,71 złUstala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu w wysokości: 3 425 923,71 zł, zgodnie z zestawieniem Nr 9 do niniejszej Uchwały.
- 10) Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu na kwotę: 3 000 000 zł,
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę: 3 425 923,71 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę: 298 320 zł,
 - wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę: 2 000 000 zł.

- 11) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości określonej w punkcie 10.
- 12) Utworzyć rezerwę ogólną w kwocie: 350 000 zł
Utworzyć rezerwy celowe o nazwie:
„rezerwa celowa na zadania z zakresu administracji” w kwocie: 89 944 zł;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty” w kwocie: 250 000 zł;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej” w kwocie: 150 000 zł;
„rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie: 5 000 zł.
- 13) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- 14) Upoważnić Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne oraz programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich.
- 15) Upoważnić Zarząd do przeniesienia środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, między grupami wydatków w ramach wydatków bieżących, między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, między wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi, a wydatkami związanymi z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
- 16) Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Powiatu roku bieżącego.
- 17) Upoważnić Zarząd do lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach oferujących najkorzystniejsze warunki oprocentowania lokat terminowych.

§ 2

Załączniki do Uchwały budżetowej:

- 1) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Plan dochodów i wydatków środków rachunku dochodów własnych określa załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- 3) Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym określa załącznik Nr 3.
- 4) Przyjąć Wieloletni Program Inwestycyjny zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych określa załącznik Nr 5.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

§ 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Za zgodność pod względem
formalno-prawnym
RADY PRAWNY
Bartłomiej Staneczek

PRZEWODNICZĄCY RADY


Franciszek Mazur

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2010 rok**

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	
DOTACJE CELOWE				
Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
Miasto Rybnik	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		10 000,00 zł
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
Gminy Powiatu	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		10 000,00 zł
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	
Gminy Powiatu	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		2 700,00 zł
		75414	Obrona cywilna	
Miasto Rybnik	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		71 199,40 zł
		75421	Zarządzanie kryzysowe	
Razem Dział		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa		93 899,40 zł
Jednostki według spisanych porozumień	852	Pomoc społeczna		109 008,00 zł
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	
Jednostki według spisanych porozumień	852	Pomoc społeczna		83 011,00 zł
		85204	Rodziny zastępcze	
Razem Dział		Pomoc społeczna		192 019,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	

Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	46 572,00 zł
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	552 200,00 zł
Powiat gliwicki	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00 zł
Miasto Rybnik	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 508,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		620 144,00 zł

Miasto Rybnik	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	35 000,00 zł
Razem Dział		Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000,00 zł

Miasto Rybnik	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		92116	Biblioteki	85 500,00 zł
Razem Dział		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		85 500,00 zł

Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

DOTACJA CELOWA				
Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 760,00 zł
Razem Dział		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		65 760,00 zł

Jednostka samorządu terytorialnego	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji
	Dział	Rozdział	Nazwa	
DOTACJA PODMIOTOWA				
Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Świerklanach	801	Oświata i wychowanie		
		80120	Licea ogólnokształcące	25 584,00 zł
Razem Dział		Oświata i wychowanie		25 584,00 zł
RAZEM DOTACJE				1 117 906,40 zł

**Plan dochodów i wydatków
środków rachunku dochodów własnych na 2010 rok**

Jednostka			
Stan rachunku na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan rachunku na koniec roku

Zespół Szkół Specjalnych Czerwionka-Leszczyny
(opłata za wyżywienie w stołówce szkolnej)

2 096,00 zł	30 300,00 zł	30 300,00 zł	2 096,00 zł
-------------	--------------	--------------	-------------

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku
(opłaty za zajęcie pasa drogowego)

2 198,00 zł	100 000,00 zł	102 198,00 zł	0,00 zł
-------------	---------------	---------------	---------

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
710		Działalność usługowa	
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
		Stan funduszu na początek roku w tym:	9 325,00 zł
		środki pieniężne	9 325,00 zł
		należności	0,00 zł
		zobowiązania	0,00 zł
		Przychody	365 000,00 zł
		Przychody własne w tym:	365 000,00 zł
		§ 0830 wpływy z usług	360 000,00 zł
		§ 0920 pozostałe odsetki	5 000,00 zł
		Wydatki	374 325,00 zł
		Wydatki bieżące w tym:	84 500,00 zł
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00 zł
		§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00 zł
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
		§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26 000,00 zł
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 000,00 zł
		Wydatki majątkowe w tym:	216 825,00 zł
		§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	211 325,00 zł
		§ 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5 500,00 zł
		Przelewy redystrybucyjne w tym:	73 000,00 zł
		§ 2960 przelewy redystrybucyjne (CFGZGiK)	36 500,00 zł
		§ 2960 przelewy redystrybucyjne (WFGZGiK)	36 500,00 zł
		Stan funduszu na koniec roku w tym:	0,00 zł
		środki pieniężne	0,00 zł
		należności	0,00 zł
		zobowiązania	0,00 zł

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2010 - 2012

Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady finansowe w zł	2010 r	2011 r	2012
<i>Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach</i>	Zapewnienie wychowankom szkoły oraz innym użytkownikom wszechstronnego rozwoju w celu ułatwienia funkcjonowania w dalszym życiu	Budowa kompleksu sportowo-rewalidacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach	Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach dział 801 rozdział 80102	4 lata 2007-2010	4 367 545,00	3 365 753,00	928 346,00	-
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					3 712 413,00	2 869 896,00	851 525,00	-
					środki zewnętrzne (RPO)	środki zewnętrzne (RPO)	środki zewnętrzne (RPO)	środki zewnętrzne (RPO)
					655 132,00	504 863,00	76 823,00	-
<i>Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie rybnickim</i>	Racjonalizacja kosztów ogrzewania oraz ograniczenie niskiej emisji	Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie rybnickim	Starostwo Powiatowe w Rybniku dział 900 rozdział 90005	4 lata 2007-2011	6 348 000,00	2 877 160,00	3 237 861,00	-
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					5 395 800,00	2 445 623,00	2 950 177,00	-
					środki zewnętrzne (RPO) (wniosek)	środki zewnętrzne (RPO)	środki zewnętrzne (RPO)	środki zewnętrzne (RPO)
					952 200,00	437 537,00	287 684,00	-
<i>Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie rybnickim</i>	Racjonalizacja kosztów ogrzewania oraz ograniczenie niskiej emisji	Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie rybnickim	Starostwo Powiatowe w Rybniku dział 900 rozdział 90005	4 lata 2007-2011	502 200,00	227 597,00	120 356,50	-
					środki własne z czego:	środki własne z czego:	środki własne z czego:	środki własne z czego:
					450 000,00	203 940,00	167 327,50	-
					środki - Starostwo	środki - Starostwo	środki - Starostwo	środki - Starostwo
					502 200,00	227 597,00	120 356,50	-
<i>Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie rybnickim</i>	Racjonalizacja kosztów ogrzewania oraz ograniczenie niskiej emisji	Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie rybnickim	Starostwo Powiatowe w Rybniku dział 900 rozdział 90005	4 lata 2007-2011	502 200,00	227 597,00	120 356,50	-
					środki z Gmin	środki z Gmin	środki z Gmin	środki z Gmin
					502 200,00	227 597,00	120 356,50	-
					środki z Gmin	środki z Gmin	środki z Gmin	środki z Gmin
					502 200,00	227 597,00	120 356,50	-

Nazwa programu	Cel programu	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady finansowe w zł	2010 r	2011 r	2012
E administracja w Powiecie rybnickim	Budowa zintegrowanej platformy informatycznej w Powiecie rybnickim	E administracja w Powiecie rybnickim	Starostwo Powiatowe w Rybniku dział 750 rozdział 75020	5 lat 2006-2010	4 143 009,00	3 835 723,40	0,00	-
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
					3 520 002,15	3 520 002,15	0,00	0,00
					środki zewnętrzne (RPO) (wniosek)	środki zewnętrzne (RPO)	środki zewnętrzne (RPO)	środki zewnętrzne (RPO)
					623 006,85	315 721,25	0,00	-
					środki własne	środki własne	środki własne	środki własne
					z czego:	z czego:	z czego:	z czego:
					145 027,23	66 680,33	0,00	-
					środki - Starostwo	środki - Starostwo	środki - Starostwo	środki - Starostwo
					477 979,62	249 040,92	0,00	-
Ogółem w tym:					14 858 554,00	10 078 636,40	4 166 207,00	-
Środki własne - Starostwo					1 250 159,23	775 483,33	244 150,50	-
Środki z gmin					980 179,62	476 637,92	120 356,50	-
Środki zewnętrzne					12 628 215,15	8 826 515,15	3 801 700,00	-

Wydatki na programy z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2010 roku

Wyszczególnienie		Kwota
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	
Działanie	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	
Poddziałanie	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
Nazwa projektu	Język angielski przepustką do sukcesu	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	VII. Promocja integracji społecznej	
Działanie	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	
Poddziałanie	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
Nazwa projektu	Startujemy!	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdział 85395 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		
Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	VII. Promocja integracji społecznej	
Działanie	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	
Poddziałanie	7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
Nazwa projektu	Jesteśmy potrzebni - działajmy razem	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
Rozdział 85395 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		

Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	
Priorytet	VII. Promocja integracji społecznej	
Działanie	7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	
Poddziałanie	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	
Finansowanie	Europejski Fundusz Społeczny	
Nazwa projektu	Z certyfikatem ECDLz integrowanym społeczeństwie	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		
wydatki bieżące		77 697,09
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	
Priorytet	II. Społeczeństwo informacyjne	
Działanie	2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	E-administracja w Powiecie rybnickim	
Dział 750 Administracja publiczna		
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe		
wydatki majątkowe		3 835 723,40
Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	
Priorytet	VIII. Infrastruktura edukacyjna	
Działanie	8.2. Infrastruktura placówek oświaty	
Poddziałanie	-	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynie	
Dział 801 Oświata i wychowanie		
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne		
wydatki majątkowe		3 365 753,00

Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego	
Priorytet	VII. Transport	
Działanie	7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	
Poddziałanie	7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową	
Finansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	
Nazwa projektu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 50255 w Powiecie rybnickim	
Dział 600 Transport i łączność		
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe		
wydatki majątkowe		1 418 996,00

Razem	9 083 856,90
w tym:	
wydatki bieżące	463 384,50
wydatki majątkowe	8 620 472,40