

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006r.

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, zm. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 166, ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Sławnie Nr XLI/II/321/06 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2006 rok „Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Sławieńskiego w 2006 r.” oraz w załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Sławnie Nr XLI/II/321/06 z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 rok „Wydatki budżetu Powiatu Sławieńskiego na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy pomocowych w 2006 r.”, które przyjmują brzmienie odpowiednio załączników Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO W 2006 R.

(w złotych)

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	NAZWA PROGRAMU INWESTYCYJNEGO I ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB Koordynująca WYKONYWANIE PROGRAMU	OKRES REALIZACJI		ŁĄCZNE NAKLADY FINANSOWE	W TYM WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU BUDŻETOWYM I DWÓCH KOLEJNYCH LATACH		
						ROK ROZPOCZĘCIA	ROK ZAKOŃCZENIA		2006 R.	2007R.	2008 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0545Z Pomilowo – Żukowo Etap I: Pomilowo – Gwiazdowo	Powiat Sławieński	2004	2007	5.664.756	2.996.849	2.599.587	-
2	600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0552Z - ul. Lotników Morskich w Darłowie	Powiat Sławieński	2004	2006	2.198.115	2.166.395	-	-
3	600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ulicy Okrężnej w Darłowie	Powiat Sławieński	2005	2006	1.017.617	1.008.467	-	-
4	600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0511Z Malechowo – Rusko Etap I Malechowo – Gorzyca	Powiat Sławieński	2005	2007	4.907.060	7.000	4.840.282	-
5	600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 0400Z Niemica - Laski	Powiat Sławieński	2006	2006	65.880	65.880	-	-
6	854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wymiana stolarki drzwiowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Podgórkach	Powiat Sławieński	2006	2006	50.000	50.000	-	-
7	801	80120	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące	Remont dachu w Zespole Szkół w Sławnie	Powiat Sławieński	2006	2006	84.000	84.000	-	-
8	801	80120	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące	Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół w Sławnie	Powiat Sławieński	2005	2006	559.608	553.108	-	-

9	801	80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	Adaptacja pomieszczeń w budynku 2c Zespołu Szkół Agrotechnicznych na sale dydaktyczne	Powiat Sławieński	2005	2006	382.410	375.910	-	-
10	801	80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	Remont dachu w Zespole Szkół Zawodowych w Sławnie	Powiat Sławieński	2005	2006	175.579	-	169.079	-
11	854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie	Powiat Sławieński	2006	2006	302.785	302.785	-	-
12	801	80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Morskich na Regionalne Centrum Podnoszenia Kwalifikacji i Rozwoju Zawodowego – I etap	Powiat Sławieński	2005	2006	120.793	-	114.593	-
13	801	80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	Modernizacja budynku C w internacie Zespołu Szkół Morskich w Darłowie	Powiat Sławieński	2006	2006	454.624	454.624	-	-
14	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Modernizacja budynku Domu Dziecka w Darłowie	Powiat Sławieński	2006	2007	485.000	-	200.000	285.000
15	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Doposażenie kuchni Domu Dziecka im. J. Korczaka w Darłowie	Powiat Sławieński	2006	2006	85.000	85.000	-	-
16	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Termomodernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie	Powiat Sławieński	2006	2007	868.324	425.870	442.454	-
17	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie	Powiat Sławieński	2006	2006	63.990	63.990	-	-
18	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Remont kotłowni w Powiatowym Inkubatorze Przedsiębiorczości	Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości	2004	2006	50.000	35.000	-	-
Razem								17.535.541	8.674.878	8.365.995	285.000

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY POMOCOWYCH W 2006 R.**

(w złotych)

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	NAZWA PROGRAMU INWESTYCYJNEGO I ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZ UJĄCA PROGRAM LUB Koordynująca Wykonywanie Programu	OKRES REALIZACJI		ŁĄCZNE NAKLADY FINANSOWE	FINANSOWANIE			
						ROK ROZPOCZĘCIA	ROK ZAKOŃCZENIA		ŚRODKI WŁASNE		ŚRODKI POMOCOWE	
									2006 R.	2007R.	2006 R.	2007 R.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0545Z Pomilowo – Żukowo Etap I: Pomilowo – Gwiazdowo	Powiat Sławieński	2004	2006	5.664.756	925.127	802.493	2.071.722	1.797.094
2	600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej nr 0552Z - ul. Lotników Morskich w Darłowie	Powiat Sławieński	2004	2006	2.198.115	297.997	-	1.868.398	-
3	600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa ulicy Okrężnej w Darłowie	Powiat Sławieński	2005	2006	1.017.617	143.493	-	864.974	-
4	600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0511Z Malechowo – Rusko Etap I Malechowo – Gorzyca	Powiat Sławieński	2005	2007	4.907.060	7.000	669.281	-	4.171.001
5	600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 0400Z Niemica - Laski	Powiat Sławieński	2006	2006	65.880	65.880	-	-	-
6	854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wymiana stolarki drzwiowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Podgórkach	Powiat Sławieński	2006	2006	50.000	12.500	-	37.500	-
7	801	80120	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące	Remont dachu w Zespole Szkół w Sławnie	Powiat Sławieński	2006	2006	84.000	25.200	-	58.800	-

8	801	80120	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące	Modernizacja infrastruktury sportowej w Zespole Szkół w Sławnie	Powiat Sławieński	2005	2006	559.608	110.622	-	442.486	-
9	801	80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	Adaptacja pomieszczeń w budynku 2c Zespołu Szkół Agrotechnicznych na sale dydaktyczne	Powiat Sławieński	2005	2006	382.410	75.182	-	300.728	-
10	801	80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	Remont dachu w Zespole Szkół Zawodowych w Sławnie	Powiat Sławieński	2005	2006	175.579	-	33.816	-	135.263
11	854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie	Powiat Sławieński	2006	2006	302.785	60.557	-	242.228	-
12	801	80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Morskich na Regionalne Centrum Podnoszenia Kwalifikacji i Rozwoju Zawodowego – I etap	Powiat Sławieński	2005	2006	120.793	-	22.919	-	91.674
13	801	80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	Modernizacja budynku C w internacie Zespołu Szkół Morskich w Darłowie	Powiat Sławieński	2006	2006	454.624	90.925	-	363.699	-
14	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Modernizacja budynku Domu Dziecka w Darłowie	Powiat Sławieński	2006	2007	485.000	-	60.000	-	140.000
15	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Doposażenie kuchni Domu Dziecka im. J. Korczaka w Darłowie	Powiat Sławieński	2006	2006	85.000	21.250	-	63.750	-
16	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Termomodernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie	Powiat Sławieński	2006	2007	868.324	70.000	103.665	355.870	338.789
17	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Pogotowia Opiekuńczego w Sławnie	Powiat Sławieński	2006	2006	63.990	15.997	-	47.993	-
18	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości	Remont kotłowni w Powiatowym Inkubatorze Przedsiębiorczości	Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości	2004	2006	50.000	35.000	-	-	-
Razem:								17.535.541	1.956.730	1.692.174	6.718.148	6.673.821

UZASADNIENIE

Zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej polegają na zmianie wartości inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 0545Z Pomiłowo – Żukowo”.

Do przetargu na wykonanie przedmiotowej inwestycji przystąpiła jedna firma – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. ze Słupska, proponując wykonanie przebudowy drogi za kwotę 5.567.765,74 zł. Ponadto otrzymano propozycję nadzoru inwestorskiego na kwotę 28.670 zł. (w planie na nadzór inwestorski przeznaczono kwotę – 50.416,50 zł.). Powyższe zmiany powodują zwiększenie wartości inwestycji z kwoty 5.160.369,66 do kwoty 5.664.755,74 zł. Wiąże się to również ze zmianą wkładu własnego Powiatu – Załącznik nr 2. Obecnie podział na źródła finansowania inwestycji jest następujący:

środki unijne w ramach ZPORR – 3.400.000,00 (60,02%)

środki budżetu państwa – 516.036,97 zł. (9,11%)

środki budżetu powiatu – 1.748.718,77 zł. (30,87%).

Czas realizacji zadania zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym robót przypada na okres od września 2006r. do maja 2007r. Harmonogram przewiduje płatności okresowe. Faktury częściowe będą wystawiane w miesiącu następującym po odbiorze częściowym robót z terminem płatności 30 dni.

W 2006r. planuje się wydatki w wysokości 2.996.849 zł., a w 2007r. 2.599.587 zł.