

-Projekt-

**Uchwała Nr LIII/ /2010
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 10 listopada 2010 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010 z dnia 28.01.2010r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010r. wraz z załącznikami.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 397 108zł
i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 107 179 362zł
zgodnie z zestawieniem zawartym w § 4 ust. 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 63 560zł
i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 114 322 162zł
zgodnie z zestawieniem zawartym w § 4 ust. 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010 z dnia 28.01.2010r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010r. wraz z załącznikami, w ten sposób, że:

- 1) § 1 ust. 3 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok, w wysokości 7.966.227zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały”;
- 2) § 7 ust. 3 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

Paragraf	Treść	Kwota w złotych
	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 966 227
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 933 078
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 033 149

- 3) § 1 ust. 5 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
 „Ustala się, iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 7.142.800zł będą przychody pochodzące z następujących tytułów:
 1) kredytu bankowego zaciągniętego w banku wyłonionym na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 1655 z późn. zm.);
 1¹) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
 2) przychodów z innych rozliczeń krajowych”;
- 4) § 2 pkt 2 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
 „finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 7.142.800zł”;
- 5) § 5 pkt 1 ppkt b ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
 „finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 7.142.800zł”;
- 6) zmienia się załącznik nr 2 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2010r.” w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 4 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010rok” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok.

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	OGÓŁEM ZMIANA PLANU DOCHODÓW	397 108	502 747	-105 639
	ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW	502 747	502 747	-
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	386 910	386 910	-
	<i>Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe</i>	379 321	379 321	-
852	Pomoc społeczna	374 235	374 235	-
801	Oświata i wychowanie	5 086	5 086	-
	Wpływy z różnych opłat	7 589	7 589	-
852	Pomoc społeczna	7 589	7 589	-
	Określone w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	61 567	61 567	-

801	Oświata i wychowanie	61 567	61 567	-
	Określone w art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	54 270	54 270	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 270	54 270	-
	ZMNIJSZENIE PLANU DOCHODÓW	105 639	-	105 639
	DOCHODY WŁASNE	105 639	-	105 639
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>105 639</i>	<i>-</i>	<i>105 639</i>
801	Oświata i wychowanie	105 639	-	105 639

2. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
		OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW	63 560
		ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW	502 747
801		Oświata i wychowanie	120 923
	80111	Gimnazja specjalne	54 270
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 270
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	54 270
		– <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	54 270
	80130	Szkoły zawodowe	66 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 653
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 086
		– <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	5 086
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	61 567
852		Pomoc społeczna	381 824
	85202	Domy pomocy społecznej	370 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 000
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	104 000
		– <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	104 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	264 000
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 000
	85204	Rodziny zastępcze	11 824
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 824
		<i>w tym:</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 824

		ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW	439 187
801		Oświata i wychowanie	439 187
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	439 187
		WYDATKI MAJĄTKOWE	439 187
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	439 187

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr LIII/...../2010
z dnia 10 listopada 2010 roku

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2010r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie stanu na dzień 01.01.2010r.	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków
		RAZEM	3 662	-	3 662
801		Oświata i wychowanie	3 662	-	3 662
	80120	Licea ogólnokształcące	3 662	-	3 662
		Zespół Szkół im. 14 Pułku Powst. Śl. w Wodzisławiu Śl. ul. Szkolna 1	3 662	-	3 662

Załącznik nr 2 do projektu uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr LIII/...../2010
z dnia 10 listopada 2010 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU
GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2010 ROK**

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Lp.	Paragraf	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4
I		Stan na dzień 01.01.2010r.	716 500
II		Przychody	965 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	900 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	65 000
III		Wydatki	1 531 500
		Wydatki bieżące	1 241 500
	2960	Przelewy redystrybucyjne	190 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	592 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>290 000</i>
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	290 000
IV		Stan na dzień 31.12.2010r.	150 000

**Uzasadnienie do projektu
Uchwały Nr LIII/ /2010
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 10 listopada 2010 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/462/2010 z dnia 28.01.2010r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2010r. wraz z załącznikami.**

Zgodnie z treścią art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej kompetencji Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu. Konsekwencją powyższego sformułowania ustawowego jest wyłączne prawo organu stanowiącego w zakresie uchwalania budżetu jak i dokonywania zmian w budżecie. Wyjątki od powyższej zasady są przewidziane w szczególności w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) jak i upoważnieniach ujętych w uchwale budżetowej (art. 258 ust. 1 pkt ustawy o finansach publicznych). Z kolei do wyłącznej kompetencji zarządu należy sporządzenie projektu uchwały budżetowej jak i występowanie z inicjatywą w sprawie zmian w budżecie.

W przedłożonym projekcie uchwały nowelizującej uchwałę w sprawie budżetu powiatu na 2010 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenie kwoty dochodów o 386.900zł, z tego:
 - a) 370.000zł przypada tytułem opłat pobieranych od pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach – rozdz. 85202 klasyfikacji budżetowej. Dodatkowe środki budżetowe proponuje się przeznaczyć na wydatki Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach, w tym na wydatki bieżące kwotę 264.000zł oraz na wydatki majątkowe kwotę 106.000zł - rozdz. 85202 klasyfikacji budżetowej.
 - b) 11.824zł przypada na dochody pobrane przez PCPR w Wodzisławiu Śl. w rozdz.85204 i 85218 klasyfikacji budżetowej. Dodatkowe środki budżetowe proponuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków bieżących w rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze”.
 - c) 5.086zł przypada tytułem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieceniowego Concordia otrzymanego w związku z uszkodzeniem mienia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach. Dodatkowe środki budżetowe proponuje

się przeznaczyć na remont dachu i zalanych pomieszczeń lekcyjnych w ww. Jednostce – rozdz. 80130 klasyfikacji budżetowej.

- d) 61.567 zł przypada w związku z uczestnictwem Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. w programie „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w ramach Partnerskiego Projektu Comeniusa. Zwiększenie planu dochodów w konsekwencji spowoduje zwiększenie planu wydatków w rozdz. 80130 klasyfikacji budżetowej .
 - e) 54.270zł pochodzi z likwidacji rachunku dochodów własnych SOSW w Wodzisławiu Śl. Dodatkowe środki budżetowe Jednostka planuje przeznaczyć na wydatki bieżące w rozdz. 80111 klasyfikacji budżetowej.
2. Zmniejszenia planu dochodów i w konsekwencji planu wydatków o kwotę 105.639zł. Zmiany tej dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. w związku z korektą planu finansowego zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1”. W związku z tym zmniejszeniu ulega kwota dotacji pochodzącej z WFOŚiGW w Katowicach o 105.639zł.
 3. W związku z wystąpieniem okoliczności o których mowa w pkt. 2 uzasadnienia zmniejszeniu o kwotę 333.548zł ulega pożyczka, którą powiat miał otrzymać w roku 2011 z WFOŚiGW w Katowicach. Zmniejszenie kwoty pożyczki skutkuje w szczególności zmniejszeniem planu przychodów, o których mowa w §1 ust. 5 uchwały budżetowej oraz limitów zobowiązań o których mowa w §2 ust. 2.
 4. Zmiany planu dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2010 rok o kwotę 3.662zł na wniosek Zespołu Szkół im. 14 Pułku w Wodzisławiu Śl.
 5. Zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały. Stosownych przesunięć w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w szczególności wynagrodzenia pracowników obsługujących zasób oraz zakup materiałów i wyposażenia dla Ośrodka.

Biorąc pod uwagę powyższe wnoszę o przyjęcie przez Wysoką Radę uchwały w brzmieniu zgodnym z przedłożonym przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego projektem aktu prawnego.

Skarbnik Powiatu

/-/ mgr Mariusz Rakowski