

- Projekt -
Uchwała Nr XXXVI/ /2009
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 lipca 2009 roku

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.**

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 456 240zł.
i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 98 877 861zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 1 161 235zł.
i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 103 829 787zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok w drodze przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XXVIII/344/2008 z dnia 22.12.2008r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok w ten sposób, że:
 - 1) załącznik nr 2¹ „Przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 2) Zmienia się załącznik nr 9 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009r.” do ww. uchwały w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 5 „Dotacje z budżetu powiatu związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na 2009r.” do Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVIII/344/2008 z dnia 22.12.2008r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009r., w ten sposób, że zmniejsza się kwotę dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego o 49.890zł.

§ 4

Deficyt budżetu Powiatu Wodzisławskiego w kwocie 4.951.926zł. zostanie pokryty przychodami określonymi w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 XXXVI/...../2009
z dnia 30 lipca 2009 roku

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
NA 2009 ROK**

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	456 240	442 240	14 000
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	14 000	0	14 000
	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000	0	14 000
	OKREŚLONE W ART. 3 UST. 3 PKT 3 USTAWY Z DNIA 13 LISTOPADA 2003r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH	442 240	442 240	0
600	Transport i łączność	149 538	149 538	0
758	Różne rozliczenia	292 702	292 702	0

Załącznik nr 2 do projektu uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXXVI/...../2009
z dnia 30 lipca 2009 roku

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia
		ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	1 161 235
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 000
	01095	Pozostała działalność	14 000
		<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>14 000</i>
600		Transport i łączność	149 538
	60014	Drogi publiczne powiatowe	149 538
758		Różne rozliczenia	292 702
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 702
852		Pomoc społeczna	704 995
	85204	Rodziny zastępcze	704 995
		<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>85 245</i>

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
		WYDATKI OGÓŁEM	49 890	49 890
852		Pomoc społeczna	49 890	-
	85204	Rodziny zastępcze	49 890	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	49 890
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	49 890
		<i>w tym dotacje</i>	-	49 890

Załącznik nr 4 do projektu uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXXVI/...../2009
z dnia 30 lipca 2009 roku

**PRZYCHODY BUDŻETU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA 2009 ROK**

Paragraf	Treść	Kwota w złotych
	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 667 995
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	4 067 995
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000

Załącznik nr 5 do projektu uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXXVI/...../2009
z dnia 30 lipca 2009 roku

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO

Paragraf	Treść	Kwota w złotych
	DEFICYT OGÓŁEM	4 951 926
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	3 351 926
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 600 000

**ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
 POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
 ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
 NA 2009 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota w złotych
			ZWIĘKSZENIE PLANU PRZYCHODÓW OGÓŁEM	200 000
710			Działalność usługowa	200 000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
			ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW OGÓŁEM	200 000
710			Działalność usługowa	200 000
	71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	200 000
		2960	Przelewy redystrybucyjne	84 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500

**Uzasadnienie do projektu
Uchwały XXXVI/ /2009
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 lipca 2009 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XXVIII/344/2008r. z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2009 rok.**

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 ustawach jak i w upoważnieniach zawartych w uchwale budżetowej. Natomiast do wyłącznej kompetencji zarządu należy sporządzenie projektu uchwały budżetowej jak i występowanie z inicjatywą w sprawie zmian w budżecie. Ponadto stosownie do treści art. 55 ust. 1 ww. ustawy opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu.

Inicjatywa uchwałodawcza Zarządu Powiatu w przedmiocie zmiany uchwały budżetowej podyktowana jest następującymi okolicznościami:

1. Decyzją Marszałka Województwa Śląskiego (pismo z dnia 10-07-2009 nr TW FG.6013-1-11/2009) w sprawie przyznania dotacji o charakterze inwestycyjnym ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem drukarką i skanerem. Dysponentem środków budżetowych będzie merytorycznie odpowiedzialny za wykonanie zadania Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. W wyniku powyższego zdarzenia budżet powiatu zwiększy się po stronie dochodów (dział 010 klasyfikacji budżetowej) oraz po stronie wydatków (dział 010, rozdział 01095 klasyfikacji budżetowej) o kwotę 14.000,00zł.
2. Podpisaniem ugody pomiędzy Powiatem Wodzisławskim, a Jastrzębską Spółką Węglową SA KWK JAS-MOS w Jastrzębiu Zdroju w przedmiocie wypłaty świadczenia z tytułu wyrządzenia szkód górniczych. Otrzymane środki zostaną przekazane na realizację zadania pod nazwą „Remont nawierzchni ul. Wiejskiej

w Gogołowej”. W wyniku powyższego zwiększenia budżet powiatu zwiększy się po stronie dochodów (dział 600 klasyfikacji budżetowej) oraz po stronie wydatków (dział 600, rozdział 60014 klasyfikacji budżetowej) o kwotę 149.538,00zł.

3. Koniecznością zwiększenia środków w pozycji budżetowej pn. „Rezerwy ogólne i celowe”. Źródłem dodatkowych środków budżetowych są oszczędności jakie pojawiły się w wyniku rozliczenia, w ramach wydatków niewygasających, zadania pod nazwą „termomodernizacja zespołu budynków Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach”. W wyniku powyższego zdarzenia budżet powiatu zwiększy się po stronie dochodów (dział 758 klasyfikacji budżetowej) oraz po stronie wydatków (dział 758, rozdział 75818 klasyfikacji budżetowej) o kwotę 292.702,00zł.
4. Koniecznością zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych na funkcjonowanie rodzin zastępczych. Niedobór jaki pojawił się w przedmiotowym zakresie wynikał z faktu umieszczenia 46 dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych oraz 17 dzieci w zawodowych, niespokrewnionych z dziećmi rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego. Należy nadmienić, iż zawiązywanie rodzin zastępczych należy do wyłącznej kompetencji sądów powszechnych, które również ustalają wartość należnych świadczeń. Na działania sądów w przedmiotowej sprawie powiat nie ma żadnego wpływu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż postępowania prowadzone przez sądy w sprawie uregulowania sytuacji dzieci przebywających w zawodowych, niespokrewnionych z dziećmi rodzinach zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego trwają długo, co w konsekwencji oznacza duże koszty ponoszone przez budżet powiatu. W roku budżetowym 2009 założono ponadto oszczędności w zakresie rodzin zastępczych z uwagi na planowane i bardzo zaawansowane prace, których celem była zmiana Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem, przenosząca obowiązek finansowania spokrewnionych rodzin zastępczych na budżety miast i gmin. Źródłem zabezpieczenia ponadplanowych wydatków budżetowych będą tzw. wolne środki stanowiące przychody budżetu w kwocie 704.995,00zł. W wyniku powyższego zdarzenia budżet powiatu zwiększy się po stronie wydatków (dział 852, rozdział 85204 klasyfikacji budżetowej) o kwotę 704.995zł. Ponadto, z uwagi na zmiany w zakresie finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej istnieje możliwość przeniesienia kwoty 49.890,00zł. z działu 853 na dział 852 również w celu zabezpieczenia zobowiązań z tytułu rodzin zastępczych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały.

5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim w przedmiocie zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wnioskodawca planuje zwiększenie przychodów funduszu do końca roku budżetowego w kwocie 200.000,00zł. Dodatkowe przychody będą przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących funduszu takich jak 10% odpisy na fundusz wojewódzki oraz bieżąca obsługa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zawiera załącznik nr 6 do projektu uchwały.

Wprowadzenie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach powoduje dwa skutki w sferze gospodarki budżetowej. Z jednej strony zmianie ulega plan przychodów, gdyż to one są, w braku dochodów, źródłem planowanych wydatków. Z drugiej natomiast strony powstaje bądź ulega zwiększeniu deficyt budżetowy. Budżet powiatu na 2009r. wykazywał nadwyżkę budżetową, które to środki zabezpieczono na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Marcowa nowelizacja budżetu spowodowała już powstanie deficytu budżetowego w wysokości 2.646.931,00zł. Kolejna zmiana budżetu podjęta w maju bieżącego roku spowodowała zwiększenie deficytu do kwoty 4.246.931,00zł. Przyjęcie uchwały w proponowanym przez zarząd brzmieniu spowoduje ustalenie kwoty tegoż deficytu w wysokości 4.951.926,00zł. zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu uchwały. Zmodyfikowany plan przychodów zawiera natomiast załącznik nr 4 do projektu uchwały.

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

SKARBNIK

/-/ mgr Mariusz Rakowski