

-Projekt-
Uchwała Nr XXII/ /2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 168 ust. 2 pkt 3, pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104).

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok w ten sposób, że załącznik nr 2¹ „Przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego | o kwotę 1 055 440zł. |
| i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego | w wysokości 92 252 090zł. |
| 2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego | o kwotę 1 639 952zł. |
| i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego | w wysokości 98 261 517zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Deficyt budżetu Powiatu Wodzisławskiego w kwocie 6.228.571zł. zostanie pokryty przychodami określonymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok w drodze przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej.
2. Szczegółowe zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok w ten sposób, że załącznik nr 8 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r.” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok w ten sposób, że załącznik nr 9 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008r.” do ww. uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 10 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2008 rok” do uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego nr XIV/165/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008 rok w sposób określony w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
NA 2008 ROK**

| Paragraf | Treść | Kwota w złotych |
|-----------------|---|------------------------|
| | PRZYCHODY OGÓŁEM | 6 886 201 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 584 512 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 4 840 668 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 1 461 021 |

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
NA 2008 ROK**

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Zwiększenia |
|--------------|---------------|---|--------------------|
| | | Zwiększenie dochodów | 1 055 440 |
| | | SUBWENCJE | 68 283 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 68 283 |
| | | DOCHODY WŁASNE POWIATU | 739 778 |
| | | <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> | 54 144 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 54 144 |
| | | <i>w tym dochody majątkowe</i> | 54 144 |
| | | <i>Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe</i> | 685 634 |
| 750 | | Administracja publiczna | 661 344 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 150 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 140 |
| | | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATÓW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 247 379 |
| 600 | | Transport i łączność | 247 379 |
| | | Zwiększenie wydatków | 1 639 952 |
| 600 | | Transport i łączność | 247 379 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 247 379 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 83 433 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 27 503 |

| | | | |
|------------|-------|---------------------------------|------------------|
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 55 930 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 309 140 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9 140 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 300 000 |
| | | <i>w tym wydatki majątkowe</i> | <i>1 300 000</i> |

Załącznik nr 3
do projektu uchwały Nr XXII/...../2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO

| Paragraf | Treść | Kwota w złotych |
|----------|---|------------------|
| | DEFICYT OGÓŁEM | 6 228 571 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 584 512 |
| 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | 4 840 668 |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 803 391 |

Załącznik nr 4
do projektu uchwały Nr XXII/...../2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA 2008 ROK

| Dział | Nazwa | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|------------|--|----------------|----------------|
| | DOCHODY OGÓŁEM | 198 444 | 198 444 |
| | DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 198 444 | - |
| | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 198 444 | - |
| 600 | Drogi publiczne powiatowe | 198 444 | - |
| | <i>w tym dochody majątkowe</i> | <i>198 444</i> | <i>-</i> |
| | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH POWIATÓW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | | 198 444 |
| 600 | Drogi publiczne powiatowe | - | 198 444 |
| | <i>w tym dochody majątkowe</i> | <i>-</i> | <i>198 444</i> |

Załącznik nr 5
do projektu uchwały Nr XXII/.../2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK**

| Stan na dzień 01.01.2008r. | Przychody | Wydatki | Stan na dzień 31.12.2008r. |
|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
| 597 834 | 600 000 | 1 169 400 | 28 434 |

Załącznik nr 6
do projektu uchwały Nr XXII/.../2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2008 ROK**

| Stan na dzień 01.01.2008r. | Przychody | Wydatki | Stan na dzień 31.12.2008r. |
|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|
| 154 660 | 600 000 | 744 660 | 10 000 |

Załącznik nr 7
do projektu uchwały Nr XXII/.../2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WŁASNYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH NA 2008r.**

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Zwiększenie dochodów | Zwiększenie wydatków |
|--------------|---------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| | | OGÓLEM | 51 000 | 51 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 50 000 | 50 000 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego | 50 000 | 50 000 |
| | | Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. ul. Gałczyńskiego 1 | 50 000 | 50 000 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|--------------|--------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 000 | 1 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 000 | 1 000 |
| | | Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. ul. Wałowa 30 | 1 000 | 1 000 |

**Uzasadnienie do projektu
Uchwały Nr XXII/ /2008
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 sierpnia 2008 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XIV/165/2007r. z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2008r.**

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 takiego sformułowania ustawowego jest to, iż organ stanowiący ma prawo podejmować uchwały budżetowe oraz dokonywać w nich zmian. Wyjątki od powyższej zasady przewiduje ustawa.

Przedłożony pod obrady Wysokiej Rady projekt uchwały związany jest z następującymi okolicznościami:

- 1) Koniecznością zwiększenia planu przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego w związku z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z dnia 29.05.2008r. w sprawie przyznania Powiatowi Wodzisławskiemu kwoty 584.512zł tytułem pożyczki na zadanie pn.: „Termomodernizacja zespołu budynków Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 22”. Zadanie powyższe będzie finansowane dodatkowo z dotacji celowej pochodzącej z funduszu w kwocie 54.144zł (zwiększenie dochodów w dziale 852-„Pomoc społeczna” klasyfikacji budżetowej). Podstawą formalno-prawną wprowadzenia do budżetu dotacji celowej jest ww. decyzja. Należy nadmienić, że środki funduszu celowego nie wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów związanych z realizacją planowanej inwestycji i w związku tym proponuje się zwiększenie planu dochodów w dziale 750 – „Administracja publiczna” rozdziale 75020 - „Starostwa powiatowe” paragrafie 0420 – „Wpływy z opłaty komunikacyjnej” o kwotę 661.344zł.
- 2) Informacją przekazaną na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększającą plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 68.283zł.
- 3) Propozycją zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. o kwotę 15.150zł., w związku z rozliczeniem finansowanego ze środków Unii

Europejskiej programu Interreg. Powyższe środki zostaną przeznaczone przez jednostkę na pokrycie bieżących wydatków.

- 4) Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach w przedmiocie zwiększenia planu wydatków jednostki o kwotę 9.140zł tytułem odprowadzonych dochodów. W ramach zwiększonego planu wydatków pokryte zostaną bieżące koszty funkcjonowania jednostki, a w szczególności zakup opału.
- 5) Podpisaniem ugody z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK „JAS-MOS” w przedmiocie usunięcia szkód górniczych wyrządzonych na drogach powiatowych tj.: ul. Moszczeńskiej w Mszanie oraz ul. Podgórznej w Połomi. W związku z powyższym plan dochodów i wydatków budżetu powiatu Wodzisławskiego zostanie zwiększony o kwotę 247.379zł.
- 6) Przyjęciem klasyfikacji budżetowej dochodów zgodnie z Decyzją Ministra Finansów nr BP9-4135/15/KOV/151/08/1127 z dnia 10.04.2008r. w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdziale 60014 – „ Drogi publiczne powiatowe”, paragrafie 6423 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu dochodów j.w., natomiast zmniejszenia należy dokonać w dziale 600 – „Transport i łączność”, rozdziale 60014 – „ Drogi publiczne powiatowe”, paragrafie 6293 – „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”.
- 7) Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska w przedmiocie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok. Ustalenie stanu na koniec roku budżetowego w kwocie 28.434zł umożliwia sfinansowanie dodatkowych wydatków funduszu w kwocie 50.000zł
- 8) Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1170/170/III/2008 z dnia 10.06.2008r. na podstawie której plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok będzie zwiększony o kwotę 70.000zł. Dodatkowe środki budżetowe będą przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „*Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali – miasto Radlin, obręb Bierutowy*”.
- 9) Wnioskiem Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. w przedmiocie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2008r. o kwotę 50.000zł. Powyższe środki będą

pochodzić z realizacji dodatkowych kursów i szkoleń organizowanych przez PCKU w Wodzisławiu Śl.

- 10) Wnioskiem Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w przedmiocie zwiększenia planu dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2008r. o kwotę 1.000zł. Powyższe środki będą pochodzić z darowizn.

Realizacja zadania inwestycyjnego opisanego w pkt. 1 uzasadnienia do projektu uchwały pociąga za sobą zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty 6.228.571zł. Źródła pokrycia powyższego deficytu określone są w załączniku nr 3 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