

-Projekt-
Uchwała Nr V/ /2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 marca 2011 roku

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011r. 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.) art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 2 793 537zł
i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 116 650 821zł
zgodnie z zestawieniem zawartym w § 4 ust. 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 3 755 635zł
i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 123 605 010zł
zgodnie z zestawieniem zawartym w § 4 ust. 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011r. wraz z załącznikami, w ten sposób, że:

- 1) § 1 ust. 4 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok, w wysokości 8.054.098zł. Tabelaiczne 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 2011 rok.

Paragraf	Treść	Kwota w złotych
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 054 098
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 092 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	962 098

- 3) § 1 ust. 6 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
 „Ustala się, iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 6.954.189zł będą przychody pochodzące z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w kwocie 5.156.056 zł i pożyczek w kwocie 836.035 zł. oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 962.098zł”;
- 4) § 2 pkt 3 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
 „finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 6.954.189zł”;
- 5) § 5 pkt 1 ppkt c ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
 „finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 6.954.189zł”;

§ 3

- Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok w drodze przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
- Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawiera poniższe zestawienie.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
		WYDATKI OGÓŁEM	322 371	322 371
801		Oświata i wychowanie	-	322 371
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	322 371
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	322 371
		<i>w tym:</i>		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	322 371
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 371	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	322 371	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	322 371	-
		<i>w tym:</i>		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 371	-

§ 4

1. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok.

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW	2 793 537	2 793 537	0
	SUBWENCJA OGÓLNA	2 618 752	2 618 752	0
758	Różne rozliczenia	2 618 752	2 618 752	0
	Określone w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	7 785	7 785	0
801	Oświata i wychowanie	7 785	7 785	0
	Wpływy z różnych opłat	167 000	167 000	0
710	Działalność usługowa	167 000	167 000	0

2. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
		ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE	3 755 635
700		Gospodarka mieszkaniowa	962 098
	70095	Pozostała działalność	962 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	962 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	962 098
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	962 098
710		Działalność usługowa	167 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjna)	167 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	167 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	167 000
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	167 000
801		Oświata i Wychowanie	2 471 537
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	167 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	167 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	167 000
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	67 000
	80111	Gimnazja specjalne	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	110 000
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000

	80120	Licea ogólnokształcące	607 785
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	607 785
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	500 000
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500 000
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	100 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 785
	80130	Szkoły zawodowe	1 226 752
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	1 226 752
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 026 752
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 026 752
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	200 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	80 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	280 000
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	280 000
	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	155 000
	85406	Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne	35 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	35 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	35 000
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 000
	85419	Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	120 000
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120 000

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu
Uchwały Nr V/ /2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 marca 2011 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/38/2011 z dnia 27.01.2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2011r. 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) 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 2011 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.793.537,00 zł z tego:
 - a. 2.618.752,00zł przypada na zwiększenie należnej powiatowi części oświatowej subwencji ogólnej. Informacje w powyższym zakresie otrzymano z Ministerstwa Finansów w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy budżetowej na 2011 rok (zestawienie zawarte w § 4 ust. 1 uchwały, dział 758 klasyfikacji budżetowej),
 - b. 7.785,00zł przypada na zwiększenie dochodów w związku z kontynuacją realizacji programu „Uczenie się przez całe życie” Projekty Partnerskie Comeniusa (zestawienie zawarte w § 4 ust. 1 uchwały, dział 801 klasyfikacji budżetowej),
 - c. 167.000,00zł przypada na zwiększenie dochodów z tytułu likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i w związku z tym zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat należnych w związku z udostępnianiem informacji zgromadzonych w powiatowym zasobie

geodezyjnym i kartograficznym(zestawienie zawarte w § 4 ust. 1 uchwały, dział 710 klasyfikacji budżetowej).

Wprowadzeniu dochodów budżetowych towarzyszy oczywiście zwiększenie wydatków w działach 710, 801 i 854 klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększenia budżetu po stronie przychodów z tytułu środków pochodzących z rozliczenia roku budżetowego 2010 w kwocie 962.098zł (zestawienie zawarte w § 2 pkt 2 uchwały). Ponadplanowe środki budżetowe proponuje się zabezpieczyć w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” tytułem dostosowania budynku położonego przy ul. Wałowej 30 do wykonywania zadań w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności zadań związanych z organizacją mieszkań usamodzielnień dla 12 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gorzyczkach oraz zmianą siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszczącej się do tej pory przy ul. Pszowskiej 92.
3. Przesunięcia kwoty 322.371 zł między działami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego w związku z koniecznością ujęcia wydatków, których źródłem finansowania są dochody celowe we właściwych dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej podziałkach klasyfikacji budżetowej.

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