

-Projekt-

**Uchwała Nr X/ ..... /2011  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 29 września 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  
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 699 060zł i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 120 126 875zł zgodnie z zestawieniem zawartym w § 2 ust. 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 699 060zł i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 128 747 789zł zgodnie z zestawieniem zawartym w § 2 ust. 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<b>OGÓŁEM ZMIANA PLANU DOCHODÓW</b>	<b>699 060</b>	<b>821 497</b>	<b>-122 437</b>
	<b>ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW</b>	<b>849 111</b>	<b>849 111</b>	<b>-</b>
	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>
758	Różne rozliczenia	30 000	30 000	-

	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>608 767</b>	<b>608 767</b>	<b>-</b>
	<i>Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>	<i>-</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	310 000	310 000	-
	<i>Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe</i>	<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	2 500	2 500	-
	<i>Wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>293 200</i>	<i>293 200</i>	<i>-</i>
750	Administracja publiczna	293 200	293 200	-
	<i>Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>2 567</i>	<i>2 567</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	2 567	2 567	-
	<i>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	500	500	-
	<b>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</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>-</b>
801	Oświata i wychowanie	6 000	6 000	-
	<b>Określone w art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego inne środki określone w odrębnych przepisach</b>	<b>204 344</b>	<b>204 344</b>	<b>-</b>
600	Transport i łączność	79 344	79 344	-
758	Różne rozliczenia	125 000	125 000	-
	<b>ZMNIJSZENIE PLANU DOCHODÓW</b>	<b>150 051</b>	<b>27 614</b>	<b>122 437</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>150 051</b>	<b>27 614</b>	<b>122 437</b>
	<i>Środki z funduszy celowych pozyskane na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>27 614</i>	<i>27 614</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	27 614	27 614	-
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>122 437</i>	<i>-</i>	<i>122 437</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 437		122 437

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota w zł</b>
		<b>OGÓŁEM ZMIANA PLANU WYDATKÓW</b>	<b>699 060</b>
		<b>ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW</b>	<b>849 111</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>302 544</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>98 200</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>98 200</b>
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	98 200
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	98 200
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>204 344</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>204 344</b>
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	204 344
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	204 344
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>385 000</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>385 000</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>165 000</b>
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	165 000
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	165 000
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>220 000</b>
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 567</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>22 567</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>22 567</b>
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 567
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	22 567
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>136 000</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>73 500</b>
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	67 500
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	67 500
		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	6 000
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>62 500</b>
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 500

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 800</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	
		<i>w tym:</i>	<b>2 800</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 800
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	2 800
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>200</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	
		<i>w tym:</i>	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	200
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	200
<b>ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW</b>			
			<b>150 051</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122 437</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 437</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	
		<i>w tym:</i>	<b>122 437</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 437
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 614</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>27 614</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	
		<i>w tym:</i>	<b>27 614</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 614
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	27 614

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu  
Uchwały Nr X/ ..... /2011  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 29 września 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 jest wyłączne prawo organu stanowiącego w zakresie uchwalania budżetu jak i dokonywania zmian w budżecie. Wyjątki od powyższej zasady są przewidziane w przepisach prawa, 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 i wydatków o kwotę 849 111,00 zł z tego:
  - a. Kwota 98 200,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60004 klasyfikacji budżetowej, występującego pod nazwą „Lokalny transport zbiorowy”. Dodatkowe obowiązki w zakresie transportu zbiorowego zostały nałożone na j.s.t normami zawartymi w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 Nr 5 poz. 13), na mocy których powiat stał się organizatorem publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w powiatowych przewozach pasażerskich (art. 7 ust. 3 cyt. ustawy). Zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 98 200,00 zł ma swoje uzasadnienie w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z którym operatorowi, w tym przypadku firmie PKS w Raciborzu, należy się rekompensata z tytułu poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będą

ponadplanowe dochody w zakresie pobieranych przez powiat opłat komunikacyjnych (dział 750 klasyfikacji budżetowej). W przedmiotowej sprawie należy zwrócić jeszcze uwagę na dwie okoliczności:

- i. kwota 103 200,00 zł to maksymalna wysokość dofinansowania należnego operatorowi z tytułu poniesionych kosztów lub utraconych korzyści w związku z wykonywaniem przez niego usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  - ii. planowane na 2011 rok koszty zorganizowania na terenie powiatu transportu zbiorowego wyniosą nie więcej niż 286 200,00 zł, z tego gminy Lubomia, Godów i Gorzyce prześlą do budżetu powiatu łącznie 183 000,00 zł, tytułem dotacji celowych. Planuje się, iż Gmina Lubomia prześlą kwotę 30 000,00 zł, Gmina Godów 96 000,00 zł, natomiast Gmina Gorzyce 57 000,00 zł.
- b. Kwota 204 344,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 60014 klasyfikacji budżetowej występującego pod nazwą „Drogi publiczne powiatowe”. Dysponentem środków budżetowych w powyższym zakresie jest Powiatowy Zarząd Dróg w Syryni. Zarząd proponuje przyznać jednostce dodatkowe środki finansowe w kwocie 125 000,00 zł, tytułem uzupełnienia planu, w związku z wyższymi niż wcześniej przewidywano kosztami akcji związanej z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. Dodatkowe środki finansowe jednostka planuje przeznaczyć na pokrycie kosztów wynajmowanego sprzętu drogowego. Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będą środki finansowe, które wpłynęły do budżetu powiatu na podstawie rozliczenia zadań wykonywanych w 2010 roku z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto, na podstawie umowy zawartej przez powiat z J.S.W. S.A., Kopalnią Węgla Kamiennego „JAS-MOS”, do budżetu wpłynie kwota 79 344,00 zł tytułem naprawienia szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego. Powyższe środki zwiększą plan PZD i pozwolą zrealizować następujące zadania o charakterze remontowym:
- i. remont odcinka drogi ul. Moszczeńskiej w Mszanie – 47 392,00 zł,
  - ii. remont odcinka chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogołowie – 31 952,00 zł.
- c. Kwota 385 000,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75020 klasyfikacji budżetowej występującego pod nazwą „Starostwa powiatowe”. Dysponentem środków budżetowych w ww. rozdziale

jest Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. Występując z inicjatywą w sprawie zwiększenia budżetu jednostki w powyższym zakresie Zarząd Powiatu proponuje uwzględnienie następujących okoliczności:

- i. Konieczność zabezpieczenia kwoty 165 000,00 zł, z przeznaczeniem w szczególności na zakup druków komunikacyjnych, co jest spowodowane zwiększoną ilością rejestrowanych pojazdów. Wzrostowi dochodów w przedmiotowej sprawie towarzyszą zwiększone koszty. Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będą ponadplanowe dochody w zakresie pobieranych przez powiat opłat komunikacyjnych (dział 750 klasyfikacji budżetowej).
- ii. Konieczność zabezpieczenia kwoty 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niszczarki do tablic rejestracyjnych wraz z 5 kontenerami niezbędnymi do przechowywania pociętych tablic. W chwili obecnej zadania w zakresie niszczenia tablic wykonuje podmiot zewnętrzny, przy czym umowa zawarta jest jedynie do końca 2011 roku. Zakup urządzenia powinien znacząco zmniejszyć ryzyko ponownego użycia tablic przez osoby nieuprawnione, a dodatkowo pozwoli obniżyć koszty dostawy nowych tablic. Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będą ponadplanowe dochody w zakresie pobieranych przez powiat opłat komunikacyjnych (dział 750 klasyfikacji budżetowej).
- iii. Konieczność zabezpieczenia kwoty 190 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe pn. „Remont budynku administracyjnego przy ul. Bogumińskiej 2 w Wodzisławiu Śląskim – Etap II roboty uzupełniające”. W ramach robót uzupełniających planuje się remont pomieszczeń Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, serwerowni, korytarza z przebudową układu komunikacyjnego poddasza oraz utworzenie podręcznego archiwum dla ww. wydziału. Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będą ponadplanowe dochody w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dział 756 klasyfikacji budżetowej).
- d. Kwota 22 567,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80120 klasyfikacji budżetowej występującego pod nazwą „Licea ogólnokształcące”, z tego:

- i. 2 567,00 zł to odszkodowanie przeznaczone dla ZSP w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wyszyńskiego z tytułu zalania piwnic jednostki.
  - ii. 20 000,00 zł należy zabezpieczyć na zakup wyposażenia do sali gimnastycznej ZSP Nr 1 w Rydułtowach. Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będzie zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej (dział 758 klasyfikacji budżetowej).
- e. Kwota 136 000,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80130 klasyfikacji budżetowej występującego pod nazwą „Szkoły zawodowe”, z czego:
- i. 100 000,00 zł należy zabezpieczyć na wkład własny w realizację projektu „Pracownie zawodowe XXI wieku w Szkołach Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” współfinansowanego z rezerwy celowej budżetu państwa. Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będą ponadplanowe dochody w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dział 756 klasyfikacji budżetowej).
  - ii. 10 000,00 zł proponuje się zabezpieczyć na zakup tablicy interaktywnej oraz wyposażenia sali w ZST w Wodzisławiu Śląskim. Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będzie zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej (dział 758 klasyfikacji budżetowej).
  - iii. 6 000,00 zł proponuje się zabezpieczyć na realizację przez ZST w Wodzisławiu Śląskim projektu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci.
  - iv. 20 000,00 zł proponuje się zabezpieczyć celem zabudowy szlabanu przy wjeździe na dziedziniec ZST w Wodzisławiu Śląskim. Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będą ponadplanowe dochody w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dział 756 klasyfikacji budżetowej).
- f. Kwota 2 800,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85205 klasyfikacji budżetowej występującego pod nazwą „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Dysponentem środków budżetowych w powyższym zakresie jest Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Dodatkowe środki finansowe jednostka przeznaczy na uzupełnienie wyposażenia w meble i akcesoria oraz zakup pomocy dydaktycznych. Źródłem finansowania



wydatków w powyższym zakresie będą ponadplanowe dochody odprowadzone przez ośrodek na rachunek bankowy budżetu, w szczególności wpłaty nawiązek sądowych.

- g. Kwota 200,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85226 klasyfikacji budżetowej występującego pod nazwą „Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze”. Dysponentem środków budżetowych w powyższym zakresie jest Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Wodzisławiu Śląskim. Dodatkowe środki finansowe jednostka przeznaczy na organizowany „V Piknik dla Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych”. Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będą ponadplanowe dochody z tytułu otrzymanej przez jednostkę darowizny.
2. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 150 051,00 zł, z tego:
    - a. o kwotę 122 437,00 zł zmniejszona została dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, która wpłynęła do budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja i wymiana kotłowni węglowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Gorzycach”; zmniejszenie kwoty dotacji spowodowane jest tym, iż po przeprowadzeniu przetargu kwota, za którą wykonawca zobowiązał się wykonać zadanie znacząco spadła.
    - b. o kwotę 27 614,00 zł zmniejszone zostanie dofinansowanie PFRON przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń higieniczno - sanitarnych w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim”.
  3. Uwzględniając zdarzenia w postaci planowanego zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 849 111,00 zł i jednoczesnego zmniejszenia planów finansowych o kwotę 150 051,00 zł, budżet *per saldo* zostanie zwiększony o kwotę 699 060,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dokonanie zmian budżetu w proponowanym przez Zarząd Powiatu zakresie jest zasadne.

SKARBNIK

*/-/ mgr Mariusz Rakowski*