

-Projekt-  
**Uchwała Nr XI/ ..... /2011**  
**Rady Powiatu Wodzisławskiego**  
**z dnia 27 października 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.)

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

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 384 817zł  
i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 120 585 338zł  
zgodnie z zestawieniem zawartym w § 2 ust. 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 384 817zł  
i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 129 206 252zł  
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>ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW</b>	<b>384 817</b>	<b>384 817</b>	<b>-</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>184 817</b>	<b>184 817</b>	<b>-</b>
	<i>Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>113 000</i>	<i>113 000</i>	<i>-</i>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 000	113 000	-

	<i>Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe</i>	<i>11 200</i>	<i>11 200</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	11 200	11 200	-
	<i>Dochody z majątku powiatu</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>	<i>-</i>
801	Oświata i wychowanie	18 000	18 000	-
	<i>Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>38 887</i>	<i>38 887</i>	<i>-</i>
710	Działalność usługowa	38 887	38 887	-
	<i>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu</i>	<i>3 730</i>	<i>3 730</i>	<i>-</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 730	3 730	-
	<i>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</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>
758	Różne rozliczenia	200 000	200 000	-

## 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>ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW</b>	<b>384 817</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>200 000</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>200 000</b>
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 617</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 617</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 730</b>
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 730
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 730
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>100 887</b>
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 887
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 000</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>51 000</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>6 000</b>
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	6 000
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 000
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>45 000</b>
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 000</b>
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>18 000</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	
		<i>w tym:</i>	<b>18 000</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 000
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	18 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 200</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>11 200</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	
		<i>w tym:</i>	<b>11 200</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 200
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	11 200

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu  
Uchwały Nr XI/ ..... /2011  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 27 października 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 384 817,00 zł z tego:
  - a. Kwota 200 000,00 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 Wodzisławiu Śl. z siedziby w Syryni. Zarząd proponuje przyznać dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-dostawczego niezbędnego do załatwiania licznych interwencji związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz koparko-ładowarki służącej do czyszczenia rowów przydrożnych, ścinki poboczy. 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 (dział 758 klasyfikacji budżetowej).

b. Kwota 104 617,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70095 klasyfikacji budżetowej występującego pod nazwą „Pozostała działalność”. Dysponentem środków budżetowych w ww. rozdziale jest Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim. Zarząd Powiatu proponuje przyznać dodatkowe środki finansowe na realizację następujących zadań:

- i. Wykonania projektu oraz montaż urządzeń kotłowni i przyłącza w budynku będącym w administracji Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami przy w Wodzisławiu Śl. ul. Mendego 3 (62 000,00zł);
- ii. Zakup dwóch zestawów klimatyzacyjnych wraz z montażem do budynku przy ul. Mendego 3 na potrzeby Wydziału Geodezji (38 887,00zł);
- iii. Malowanie elewacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 41 w Wodzisławiu Śląskim (3 730,00zł).

Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będą ponadplanowe dochody w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dział 756 klasyfikacji budżetowej), kary umowne wyegzekwowane od wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji umowy (dział 710 klasyfikacji budżetowej) oraz ponadplanowe dochody odsetkowe odprowadzone przez Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami (dział 700 klasyfikacji budżetowej).

c. Kwota 51 000,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75411 klasyfikacji budżetowej występującego pod nazwą „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”. Dysponentem środków budżetowych w ww. rozdziale jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim. Zarząd proponuje zwiększyć plan finansowy ww. jednostki z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa wysokościowego oraz modernizację systemu łączności na Powiatowym Stanowisku Kierowania. Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będą ponadplanowe dochody w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dział 756 klasyfikacji budżetowej).

d. Kwota 18 000,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80140 klasyfikacji budżetowej występującego pod nazwą „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego”. Dysponentem środków budżetowych w ww. rozdziale jest Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. Dodatkowe środki budżetowe

planuje się przeznaczyć na zakup odzieży ochronnej dla uczniów/słuchaczy realizujących zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego. Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będą ponadplanowe dochody z tytułu najmu odprowadzone przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. (dział 801 klasyfikacji budżetowej).

- e. Kwota 11 200,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85201 klasyfikacji budżetowej występującego pod nazwą „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”. Dysponentem środków budżetowych w ww. rozdziale jest Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach. Dodatkowe środki finansowe proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia pokoi wychowanków Domu Dziecka. Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będą ponadplanowe dochody doprowadzone przez Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach (dział 852 klasyfikacji budżetowej).

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

Skarbnik Powiatu

/-/ mgr Mariusz Rakowski