

-Projekt-

**Uchwała Nr XII/ /2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 24 listopada 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
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 849 891zł
i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 121 537 081zł
zgodnie z zestawieniem zawartym w § 2 ust. 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 849 891zł
i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 130 157 995zł
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
	ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW	849 891	823 991	25 900
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	681 391	655 491	25 900
	<i>Wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	-
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	-
	<i>Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	-
852	Pomoc społeczna	260 000	260 000	-
	Dochody z majątku powiatu	304 655	278 755	25 900
801	Oświata i wychowanie	28 755	28 755	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	275 900	250 000	25 900

	<i>Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów</i>	26 736	26 736	-
801	Oświata i wychowanie	1 736	1 736	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 000	25 000	-
	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	168 500	168 500	-
758	Różne rozliczenia	168 500	168 500	-

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
		ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW	849 891
700		Gospodarka mieszkaniowa	443 500
	70095	Pozostała działalność	443 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	275 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	275 000
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	275 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		<i>w tym:</i>	168 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 500
710		Działalność usługowa	90 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	90 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 000
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	90 000
801		Oświata i wychowanie	30 491
	80130	Szkoły zawodowe	30 491
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	30 491
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 491
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 491
852		Pomoc społeczna	285 900
	85202	Domy pomocy społecznej	285 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 000
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	200 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		<i>w tym:</i>	85 900
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 900

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
		WYDATKI OGÓŁEM	1 139 899	1 139 899
750		Administracja publiczna	-	180 000
	75020	Starostwa powiatowe	-	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	150 000
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	150 000
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	150 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	30 000
		<i>w tym:</i>		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30 000
852		Pomoc społeczna	30 000	-
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	-
		<i>w tym:</i>		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-
801		Oświata i wychowanie	150 000	959 899
	80130	Szkoły zawodowe	-	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	100 000
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	100 000
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	100 000
	80120	Licea ogólnokształcące	150 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	-
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	150 000	-
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	150 000	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	115 000
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	115 000
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	35 000
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	80 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	744 899
		<i>w tym:</i>		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	744 899
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 000	-
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	47 300	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 300	-
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 300	-
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 300	-

	85406		15 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	-
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	15 000	-
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	152 700	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 700	-
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	152 700	-
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 700	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 899	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	744 899	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE	744 899	-
		<i>w tym:</i>		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	744 899	-

§4

1. 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 zmienia się treść załącznika nr 2 „Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2011r.” w sposób określony w załączniku nr 1 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 załącznik nr 3 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY (DZ. U.
Z 2004 ROKU, NR 256 POZ. 2572 Z PÓŹN. ZM.) ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2011R.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków
1	2	3	5	6
		RAZEM	8 000	8 000
801		Oświata i wychowanie	8 000	8 000
	80130	Szkoły zawodowe	8 000	8 000
		Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.	8 000	8 000

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2011 ROK**

Dział **853** **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
Rozdział **85311** **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Lp.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
I	Stan na dzień 01.01.2011r.	0
II	PRZYCHODY	659 164
	<i>w tym:</i>	
	<i>- dotacja przedmiotowa</i>	<i>187 600</i>
III	KOSZTY	659 164
IV	Stan na dzień 31.12.2011r.	0

**Uzasadnienie do projektu
Uchwały Nr XII/ /2011
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 24 listopada 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 849 891,00 zł z tego:
 - a) Kwota 443 500,00 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 z przeznaczeniem:
 - i. kwotę 275 000,00 zł na wydatki związane z pokryciem wydatków za media oraz zakupem usług remontowych. Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będą ponadplanowe dochody tytułu najmu i dzierżawy oraz dochody z tytułu odszkodowań za poniesione szkody;
 - ii. kwotę 168 500,00 zł na realizację zadania p.n. „Przebudowa zmiany sposobu użytkowania budynku byłego oddziału Chorób Wewnętrznych nr 2 ZOZ w Wodzisławiu Śl., przy ul. Wałowej 30 dla potrzeb utworzenia mieszkań usamodzielnień dla 12 wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gorzyczkach oraz zmiany siedziby WTZ”. 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 90 000,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 71013 klasyfikacji budżetowej występującego pod nazwą „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”. Dysponentem środków budżetowych w ww. rozdziale jest Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim. Zarząd Powiatu proponuje przyznać dodatkowe środki finansowe na realizację zadania p.n. „Modernizacja ewidencji gruntów – informatyzacja części kartograficznej oraz założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Pszów obręb Pszów oraz informatyzacja części kartograficznej miasta Pszów obręb Pszowskie Doły” . Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będą ponadplanowe dochody z tytułu opłat za czynności geodezyjne (dział 710 klasyfikacji budżetowej).
- c) Kwota 30 491,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80130 klasyfikacji budżetowej występującego pod nazwą „Szkoly zawodowe”, z czego:
 - i. 1 736,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. Zarząd proponuje przyznać dodatkowe środki pochodzące z odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na usunięcie szkód (zalane piwnice);
 - ii. 28 755,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie. Zarząd proponuje przyznać dodatkowe środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej. Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będą ponadplanowe dochody z tytułu czynszu i dzierżawy.
- d) Kwota 285 900,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202 klasyfikacji budżetowej występującego pod nazwą „Domy pomocy społecznej”. Dysponentem środków budżetowych w ww. rozdziale jest Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach. Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność jednostki oraz modernizację obiektu. Źródłem finansowania wydatków w powyższym zakresie będą ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach (260 000,00 zł) oraz dochody z tytułu zbycia nieruchomości gruntowej, która stanowiła spadek na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach (25 900,00 zł).

2. Przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej dokonuje się na kwotę 1 139 899,00 zł z tego:
 - a) Kwota 30 000,00zł przypada na przeniesienie planu wydatków z działu 750 rozdziału 75020 do działu 852 rozdziału 85202 z przeznaczeniem na realizację zaleceń w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. Powyższego przeniesienia dokonuje się z działu 750.
 - b) Kwota 150 000,00 zł przypada na przeniesienie planu wydatków z działu 750 rozdziału 75020 do działu 801 rozdziału 80120 z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych.
 - c) Kwota 215 000,00 zł przypada na przeniesienie planu wydatków z działu 801 do działu 854 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zapłatę wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Zespole placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl.
 - d) Kwota 744 899,00 zł przypada na przeniesienie planu wydatków z działu 801 do działu 900 w związku koniecznością ujednoczenia klasyfikacji budżetowej stosowanej w stosunku do realizowanego zadania pn. „Termomodernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1”.
3. Zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów przez Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały. Zmiany ww. planu dokonuje się w związku z otrzymaniem prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowe środki jednostka planuje przeznaczyć na zakup laptopów dla nauczycieli w związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego.
4. Zwiększenia o kwotę 34 688,00 zł wielkości planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2011 rok w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy nr 1450/ZD/2008, w przedmiocie przekazania dodatkowych środków z budżetu Województwa Śląskiego na pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładu w 2011 roku.

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

Skarbnik Powiatu

/-/ mgr Mariusz Rakowski