

-Projekt-

**Uchwała Nr XXII/ /2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012r. 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 249 922zł
i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 128 077 291zł
zgodnie z zestawieniem zawartym w § 3 ust. 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 249 922zł
i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 135 951 219zł
zgodnie z zestawieniem zawartym w § 3 ust. 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012r. 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 2012r.” w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok.

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW	249 922	249 922	-
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	122 349	122 349	-
	<i>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu</i>	370	370	-
852	Pomoc społeczna	370	370	-
	<i>Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów</i>	118 679	118 679	-
758	Różne rozliczenia	66 879	66 879	-
852	Pomoc społeczna	51 800	51 800	-
	<i>Wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów</i>	3 300	3 300	-
852	Pomoc społeczna	3 300	3 300	-
	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	22 717	22 717	-
801	Oświata i wychowanie	22 717	22 717	-
	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	104 856	104 856	-
600	Transport i łączność	104 856	104 856	-

2. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
		ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE	249 922
600		Transport i łączność	104 856
	60014	Drogi publiczne powiatowe	104 856
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 856
		<i>w tym:</i>	104 856
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	104 856
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	104 856
750		Administracja publiczna	66 879
	75020	Starostwa powiatowe	66 879
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 879
		<i>w tym:</i>	66 879
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 879

801		Oświata i wychowanie	22 717
	80120	Licea ogólnokształcące	22 717
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	22 717
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	22 717
852		Pomoc społeczna	55 470
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	55 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	55 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	55 470
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	55 470

§ 4

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 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	4 446	4 446
852		Pomoc społeczna	-	4 446
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	4 446
		WYDATKI MAJĄTKOWE		4 446
		<i>w tym:</i>		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 446
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 446	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 446	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		<i>w tym:</i>	4 446	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 446	-

3. Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012r. wraz z załącznikami, w ten sposób, że zmienia się treść załącznika nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2012r.” w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZMIANY PLANU 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 2012R.**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków
1	2	3	5	6
		RAZEM	20 400	20 400
801		Oświata i wychowanie	20 400	20 400
	80120	Licea ogólnokształcące	20 400	20 400
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach	20 400	20 400

**ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
 UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 NA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Zmiana kwoty dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego ogółem:	4 446	-
		<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	2 223	-
		<i>Dotacje podmiotowa</i>	2 223	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 223	-
		<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	2 223	-
		<i>Dotacja podmiotowa</i>	2 223	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 223	-

**Uzasadnienie do projektu
Uchwały Nr XXII/ /2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012r. 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 wyłączone 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. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 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 2012 r. wraz z załącznikami proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 249 922,00 zł, z tego:
 - a. Kwota 55 470,00 zł to dochody uzyskane przez Powiatowy Domu Dziecka w Gorzyczkach w tym:
 - dochody z tytułu otrzymanych darowizn w wysokości 16 000,00 zł,
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce 3 300,00 zł,
 - w szczególności 10% udział gmin w pokryciu kosztów pobytu wychowanków w Domu Dziecka w Gorzyczkach w wysokości 33 800,00 zł.
 - dochody odsetkowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostki w wysokości 370,00 zł

Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na zorganizowanie wypoczynku letniego dla wychowanków placówki oraz na zakup odzieży i wyposażenia pomieszczeń Powiatowego Domu Dziecka. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 852 „Pomoc społeczna” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 3 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 852 „Pomoc

społeczna”, rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 3 ust. 2 projektu uchwały).

- b. 66 879,00 zł przypada na środki finansowe, wprowadzane do budżetu tytułem niewykorzystanych wydatków niewygasających. Powyższe dochody ujęto w planie dochodów w dziale 758 klasyfikacji budżetowej „Różne rozliczenia”, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 1 projektu uchwały. Ponadplanowe środki budżetowe proponuje się przeznaczyć na dokończenie zadania pn. „Remont budynku administracyjnego przy ul. Bogumińskiej 2 w Wodzisławiu Śl. – II etap robót w zakresie wymiany stropów”. Zwiększeniu budżetu po stronie dochodów towarzyszy odpowiednie zwiększenie planowanych wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” klasyfikacji budżetowej, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 2 projektu uchwały.
- c. 22 717,00 zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach, programu „Uczenie się przez całe życie”, Projekt Partnerski Comeniusa. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (zestawienie tabelaryczne zawartym w § 3 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 3 ust. 2 projektu uchwały).
- d. Kwota 104 856,00 zł przypada na środki finansowe, które wpłyną do budżetu w związku z podpisaniem umowy zawartej przez powiat z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., KWK „JAS-MOS”, w przedmiocie naprawienia szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego. Powyższe środki zwiększą plan PZD i pozwolą zrealizować następujące zadania o charakterze remontowym:
- remont barier energochłonnych przy ul. Podgórnej w Połomi,
 - remont odcinka chodnika przy ul. Centralnej w Połomi;
 - remont odcinka chodnika przy ul. Wiejskiej w Gogołowej.
- W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 600 „Transport i łączność”(zestawienie tabelaryczne zawarte w § 3 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 3 ust. 2 projektu uchwały).

2. Przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego tytułem dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku z przyznaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 4 ust. 2 projektu uchwały).
3. Zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rydułtowach zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały. Zmiany ww. planu dokonuje się w związku z zwiększeniem wpływów zgromadzonych z tytułu opłat za wystawione duplikaty świadectw. Dodatkowe środki jednostka planuje przeznaczyć na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły i zakup drobnego sprzętu.

Biorąc pod uwagę powyższe, dokonanie zmian w budżecie zgodnie z projektem uchwały przedłożonym przez Zarząd Powiatu jest zasadne.

Skarbnik Powiatu

/-/ Mariusz Rakowski