

-Projekt-

**Uchwała Nr XXIII/ ..... /2012  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 27 września 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  
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 254 198zł  
i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 128 422 250zł  
zgodnie z zestawieniem zawartym w § 3 ust. 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 254 198zł  
i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 136 296 178zł  
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 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
	<b>ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW</b>	<b>254 198</b>	<b>254 198</b>	<b>-</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>178 998</b>	<b>178 998</b>	<b>-</b>
	<i>Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów</i>	<b>67 827</b>	<b>67 827</b>	<b>-</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 334	11 334	-
710	Działalność usługowa	20 516	20 516	-
852	Pomoc społeczna	35 977	35 977	-
	<i>Dochody z majątku powiatu</i>	<b>11 171</b>	<b>11 171</b>	<b>-</b>
852	Pomoc społeczna	11 171	11 171	-
	<i>Wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów</i>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>-</b>
710	Działalność usługowa	100 000	100 000	-
	<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>75 200</b>	<b>75 200</b>	<b>-</b>
801	Oświata i wychowanie	75 200	75 200	-

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
		<b>ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE</b>	<b>254 198</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>23 334</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 334</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	
		<i>w tym:</i>	<b>11 334</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 334
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	11 334
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	
		<i>w tym:</i>	<b>12 000</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>120 516</b>
	<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>40 516</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	
		<i>w tym:</i>	<b>40 516</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 516
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	40 516
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>80 000</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	
		<i>w tym:</i>	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000

		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	80 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 200</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>45 200</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> <i>w tym:</i>	<b>45 200</b>
		Wydatki na programy finansowane 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.	45 200
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>30 000</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> <i>w tym:</i>	<b>30 000</b>
		Wydatki na programy finansowane 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.	30 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 148</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>35 148</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> <i>w tym:</i>	<b>12 695</b>
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	12 695
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	12 695
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> <i>w tym:</i>	<b>22 453</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 453

§ 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
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>42 315</b>	<b>42 315</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>7 661</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>7 661</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> <i>w tym:</i>	-	<b>7 661</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 661
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 661</b>	-
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 661</b>	-
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> <i>w tym:</i>	7 661	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 661	-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>34 654</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	-	<b>34 654</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> <i>w tym:</i>	-	34 654
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	34 654

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 654</b>	<b>-</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>34654</b>	<b>-</b>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> <i>w tym:</i>	34 654	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 654	-

#### §5

Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIII/142/2011 z dnia 22.12.2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 r. wraz z załącznikami w ten sposób, że w § 5 po punkcie 3, dodaje się punkty 4 i 5 o następującym brzmieniu:

- „4) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich nie ujętych w obowiązującej w Powiecie Wodzisławskim uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, których skutkiem będzie dokonanie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 20 000 000 zł na czas oznaczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz zaciągania zobowiązań na czas nieoznaczony w przypadku umów, o których mowa w art. 143 ust. 1 i 1a ww. ustawy.
- 5) Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich nie ujętych w obowiązującej w Powiecie Wodzisławskim uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, których skutkiem będzie dokonanie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków, na okres do lat czterech oraz zaciągania zobowiązań na czas nieoznaczony w przypadku umów, o których mowa w art. 143 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).”

#### §6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

#### §7

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.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie dochodów</b>	<b>Zwiększenie wydatków</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
		Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.	6 500	6 500

**Uzasadnienie do projektu  
Uchwały Nr XXIII/ ..... /2012  
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 27 września 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 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. 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 254 198,00 zł, z tego:
  - a. Kwota 120 516 zł to dochody uzyskane z następujących tytułów:
    - zapłaty kary umownej przez firmę realizującą zadanie „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” w kwocie 20 516 zł,
    - wyższego niż planowano wpływu z opłat. W budżecie założono plan na poziomie 900 000 zł, natomiast wpływy w pierwszym półroczu przekroczyły już kwotę 520 000 zł. Dodatkowe dochody budżetowe w wysokości 100 000 zł proponuje się przeznaczyć na modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów miasta Wodzisław Śląski oraz na aktualizację baz danych kartograficznych zasobu geodezyjnego o operaty, które wpłynęły w czasie od oddania projektu do uruchomienia mapy numerycznej.

Zwiększeniu dochodów o ww. kwotę w dziale 710 klasyfikacji budżetowej towarzyszyć będzie odpowiednie zwiększenie planu wydatków w dziale 710, w rozdziałach 71012 i 71013 klasyfikacji budżetowej.

- b. Kwota 75 200 zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach (19 500 zł), Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. (25 700 zł) oraz Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. (30 000 zł) programów „Uczenie się przez całe życie”, Projekty Partnerskie Comeniusa. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” (45 200 zł) oraz w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” (30 000 zł).
- c. Kwota 11 334,00 zł przypada na środki finansowe, które przypadają powiatowi z tytułu rozliczeń z wykonawcą za zużyte media w trakcie realizacji umowy budowlanej. Dodatkowe środki budżetowe zostaną przeznaczone na wykonanie niezbędnych napraw i remontów w administrowanych nieruchomościach powiatowych. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów oraz wydatków o ww. kwotę w rozdziale 70095 „Pozostała działalność”.
- d. Kwota 12 000 zł wynika z wpływów dodatkowych środków pochodzących z umowy najmu pomieszczeń w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. oraz zwrotu kosztów energii, wody i ogrzewania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach. Dodatkowe środki planuje się przeznaczyć na studium wykonalności zagospodarowania budynków przy ulicy Wałowej 30 w Wodzisławiu Śl. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie ” i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w rozdziale 70095 „Pozostała działalność”.
- e. Kwota 35 148 zł przypada na środki uzyskane z TUM CONCORDIA z tytułu odszkodowań za szkody powstałe na skutek deszczu nawalniczego. Uzyskane środki planuje się przeznaczyć na refundację poniesionych wydatków na usuwanie szkód. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów oraz wydatków o ww. kwotę w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”.

2. Przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków przeznaczonych na opracowanie audytu energetycznego i wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach oraz wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. (34 654 zł) oraz na wykonanie pochylni terenowej i kanalizacji deszczowej w sąsiedztwie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego 41 (7 661 zł)
3. Zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały. Zmiany ww. planu dokonuje się w związku z zwiększeniem wpływów zgromadzonych z tytułu organizacji dodatkowego szkolenia „Kurs obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Dodatkowe środki jednostka planuje przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem ww. kursu.
4. Uzpełnienia upoważnień dla organu wykonawczego w zakresie składania oświadczeń woli w sprawie umów wieloletnich nieujętych w obowiązującej w Powiecie Wodzisławskim uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

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

Skarbnik Powiatu

/-/ mgr Mariusz Rakowski