

-Projekt-

**Uchwała Nr XXIV/ /2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 25 października 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 708 957zł
i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 128 183 162zł
zgodnie z zestawieniem zawartym w § 3 ust. 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 489 453zł
i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 135 837 586zł
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:

- 1) § 1 ust. 4 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok, w wysokości 10 387 780,00 zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały”;
- 2) § 1 ust. 6 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się, iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 7 654 424,00 zł będą przychody pochodzące z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w kwocie 3 362 116,00 zł i pożyczek w kwocie 531 541,00 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 760 767,00 zł”;
- 3) § 2 ust.1 pkt 3 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 7 654 424,00 zł”;

- 4) § 5 pkt 1 lit. c ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
 „finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 7 654 424,00 zł”;
- 5) § 7 ust. 3 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok.

Paragraf	Treść	Kwota w złotych
	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 387 780
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - kredyty - pożyczki	3 893 657 3 362 116 531 541
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 494 123

§ 3

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

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ŁĄCZNIE	708 957	747 214	-38 257
	ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW	747 214	747 214	-
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	321 808	321 808	-
	<i>Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe</i>	240 000	240 000	-
852	Pomoc społeczna	240 000	240 000	-
	<i>Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów</i>	81 808	81 808	-
600	Transport i łączność	64 170	64 170	-
801	Oświata i wychowanie	17 638	17 638	-
	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	36 436	36 436	-
801	Oświata i wychowanie	36 436	36 436	-
	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	388 970	388 970	-
600	Transport i łączność	388 970	388 970	-
	ZMNIEJSZENIE PLANU DOCHODÓW	38 257	-	38 257
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	38 257	-	38 257
	<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>	38 257	-	38 257
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 257	-	38 257

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
		ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE	489 453
		ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW	747 214
600		Transport i łączność	453 140
	60014	Drogi publiczne powiatowe	453 140
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	453 140
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	453 140
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	453 140
801		Oświata i wychowanie	54 074
	80120	Licea ogólnokształcące	19 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	19 800
		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.	19 800
	80130	Szkoły zawodowe	16 636
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	16 636
		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.	16 636
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	17 638
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	17 638
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 638
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	17 638
852		Pomoc społeczna	240 000
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	194 860
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	194 860
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	179 860
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		<i>w tym:</i>	45 140
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 140
		ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW	257 761
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	257 761
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		<i>w tym:</i>	257 761
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 761

§ 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	264 200	264 200
600		Transport i łączność	250 000	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		<i>w tym:</i>	250 000	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	250 000	-
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	250 000	-
852		Pomoc społeczna	-	264 200
	85204	Rodziny zastępcze	-	1 200
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		<i>w tym:</i>	-	1 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 200
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	250 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
		<i>w tym:</i>	-	250 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	250 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	13 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		<i>w tym:</i>	-	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	13 000
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	13 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 200	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 312	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		<i>w tym:</i>	2 312	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 312	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 888	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		<i>w tym:</i>	11 888	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 888	-
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	10 688	-
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 200	-

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 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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:	2 312	-
		<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	<i>1 200</i>	<i>-</i>
		<i>Dotacja celowa</i>	<i>1 200</i>	<i>-</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 200	-
		<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	<i>1 112</i>	<i>-</i>
		<i>Dotacja podmiotowa</i>	<i>1 112</i>	<i>-</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 112	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 112	-

**Uzasadnienie do projektu
Uchwały Nr XXIV/ /2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 25 października 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 747 214,00 zł, z tego:
 - a. Kwota 388 970,00 zł przypada na środki finansowe, które wpłyną do budżetu w związku z podpisaniem ugód zawartych przez powiat z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., KWK „JAS-MOS” oraz Kompanią Węglową S.A. Oddział KWK „Rydułtowy - Anna” w przedmiocie naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Powyższe środki zwiększą plan PZD i pokryją koszty zadań o charakterze remontowym. 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).
 - b. Kwota 64 170,00 zł to środki uzyskane tytułem odszkodowania za zniszczone mienie będące w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. oraz ze sprzedaży złomu i drewna. Ponadplanowe środki finansowe planuje

się przeznaczyć na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych. 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).

- c. Kwota 17 638,00 zł wynika z wpływów dodatkowych środków uzyskanych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. pochodzących ze sprzedaży złomu. Dodatkowe środki planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów wejścia głównego do budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim”. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 3 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 3 ust. 2 projektu uchwały).
- d. Kwota 19 800,00 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 zawarte 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).
- e. Kwota 16 636,00 zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji, przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej pod nazwą „Śląska sztuka kulinarna”. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 3 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 3 ust. 2 projektu uchwały).

- f. Kwota 240 000,00 zł przypada na środki finansowe, które wpłyną do budżetu z tytułu odpłatności pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność domu pomocy społecznej oraz modernizację obiektu. 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 85202 „Domy pomocy społecznej” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 3 ust. 2 projektu uchwały).
2. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 38 257,00 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji z WFOŚiGW w Katowicach, która wpłynęła do budżetu z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1”; Zmniejszenie kwoty dotacji spowodowane jest tym, iż po przeprowadzeniu przetargu na ostatni etap ww. zadania cena zaproponowana przez wykonawcę była niższa od ceny ujętej w kosztorysie inwestorskim.
3. Zmniejszenia budżetu o kwotę 219 504,00 zł z uwagi na fakt, iż po przeprowadzeniu przetargu na realizację ostatniego etapu zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1” jego wartość została obniżona. W związku z powyższym planowaną kwotę pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację ww. zadania zaciągnięto w kwocie niższej niż pierwotnie planowano. Wobec tego należy dokonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 219 504,00 zł zgodnie z treścią § 2 pkt 1 i 5 uchwały, oraz planu wydatków w rozdziale 80140 o kwotę 219 504,00 zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym ujętym w § 3 ust. 2 uchwały. Ponadto zmianie ulegają:
- a) wysokość planowanego deficytu, który powinien się zamknąć na koniec 2012 roku kwotą 7 654 424,00 zł, zgodnie z § 2 pkt 2 uchwały;
 - b) kwota limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu, zgodnie z treścią § 2 pkt 3 uchwały;
 - c) kwota upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu, zgodnie z treścią § 2 pkt 4 uchwały.
4. Przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej dokonuje się na kwotę 264 200,00 zł z tego:

- a) Kwota 250 000,00zł przypada na przeniesienie planowanych kwot wydatków z działu 852, rozdziału 85218, do działu 600, rozdziału 60014, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania zimowego na drogach powiatowych.
- b) Kwota 1 200,00zł przypada na przeniesienie planowanych kwot wydatków z działu 852, rozdziału 85204, do działu 853, rozdziału 85311, w związku koniecznością zabezpieczenia środków finansowych tytułem udzielenia pomocy finansowej miastu na prawach powiatu Jastrzębie –Zdrój, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych.
- c) Kwota 1 112,00zł przypada na przeniesienie planowanych kwot wydatków z działu 852, rozdziału 85220, do działu 853, rozdziału 85311, w związku z koniecznością zwiększenia planu dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.
- d) Kwota 11 888,00zł przypada na przeniesienie planowanych kwot wydatków z działu 852, rozdziału 85220, do działu 853, rozdziału 85321, w celu zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w związku z wyższą niż pierwotnie przewidywano liczbą orzeczeń.

Przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej zawiera zestawienie tabelaryczne zawarte w § 4 ust. 2 projektu uchwały.

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

Skarbnik Powiatu

/-/ mgr Mariusz Rakowski