

-Projekt-

**Uchwała Nr XXV/ /2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 listopada 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 451 477zł
i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 129 027 659zł
zgodnie z zestawieniem zawartym w § 2 ust. 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 451 477zł
i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 136 682 083zł
zgodnie z zestawieniem zawartym w § 2 ust. 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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	451 477	478 403	-26 926
	ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW	491 003	478 403	12 600
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	430 382	430 382	-
	<i>Dochody z majątku powiatu</i>	240 182	240 182	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000	200 000	
801	Oświata i wychowanie	40 182	40 182	-
	<i>Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe</i>	21 300	21 300	-
852	Pomoc społeczna	21 300	21 300	-
	<i>Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów</i>	8 900	8 900	-
852	Pomoc społeczna	8 900	8 900	-

	<i>Wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów</i>	160 000	160 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000	160 000	-
	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	60 621	48 021	12 600
750	Administracja publiczna	37 880	25 280	12 600
801	Oświata i wychowanie	22 741	22 741	-
	ZMNIJSZENIE PLANU DOCHODÓW	39 526	-	39 526
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	39 526	-	39 526
	<i>Środki z funduszy celowych pozyskane na podstawie odrębnych przepisów</i>	39 526	-	39 526
801	Oświata i wychowanie	39 526	-	39 526

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
		ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE	451 477
		ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW	491 003
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000
	70095	Pozostała działalność	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	131 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	131 000
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	131 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		<i>w tym:</i>	69 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000
750		Administracja publiczna	37 880
	75095	Pozostała działalność	37 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	25 280
		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.	25 280
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		<i>w tym:</i>	12 600
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	12 600
		- <i>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.</i>	12 600
801		Oświata i wychowanie	62 923
	80130	Szkoły zawodowe	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	2 000

	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	38 182
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	18 625
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 625
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	18 625
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		<i>w tym:</i>	19 557
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 557
	80195	Pozostała działalność	22 741
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	22 741
		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.	22 741
852		Pomoc społeczna	30 200
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	30 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 200
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	30 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000
	90095	Pozostała działalność	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	160 000
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	160 000
		ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW	39 526
801		Oświata i wychowanie	39 526
	80120	Licea ogólnokształcące	39 526
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		<i>w tym:</i>	39 526
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 526

§ 3

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	700 000	700 000
750		Administracja publiczna	-	200 000
	75020	Starostwa powiatowe	-	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		<i>w tym:</i>	-	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	200 000
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	200 000

852		Pomoc społeczna	-	500 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	500 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	-	500 000
		<i>w tym:</i>		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000
801		Oświata i wychowanie	520 000	-
	80120	Licea ogólnokształcące	100 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		-
		<i>w tym:</i>	100 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 000	-
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	-
	80130	Szkoły zawodowe	420 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	-
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	420 000	-
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	75 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	-
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	75 000	-
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	105 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 000	-
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	105 000	-
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	-

§ 4

1. 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.
2. Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXIV/258/2012 z dnia 25.10.2012r. 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 w ten sposób, że zestawienie tabelaryczne „Zmniejszenie planu wydatków” zawarte w § 2 ust. 2 ww. uchwały, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§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 2012 ROK**

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków
1	2	3	5	6
		RAZEM ZWIĘKSZENIE PLANU	2 000	2 000
801		Oświata i wychowanie	2 000	2 000
	80130	Szkoły zawodowe	2 000	2 000
		Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. ul. Gałczyńskiego 1	2 000	2 000

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zmniejszenia dochodów	Zmniejszenia wydatków
1	2	3	5	6
		RAZEM ZMNIJSZENIE PLANU	189 583	189 583
801		Oświata i wychowanie	137 598	137 598
	80130	Szkoły zawodowe	21 098	21 098
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. ul. Szkolna 1	4 000	4 000
		Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. ul. Pszowska 92	9 000	9 000
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie ul. Orkana 23	8 098	8 098
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	7 500	7 500
		Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. ul. Gałczyńskiego 1	7 500	7 500
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	109 000	109 000
		Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. os. 1 Maja 16A	109 000	109 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 985	51 985
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	49 000	49 000
		Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. ul. Kopernika 71	49 000	49 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 985	2 985
		Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. ul. Mendego 3	2 985	2 985

Załącznik nr 2 do projektu uchwały
Rady Powiatu Wodzisławskiego
Nr XXV/...../2012
z dnia 29 listopada 2012 roku

		ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW	257 761
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 761
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 761
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		<i>w tym:</i>	257 761
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 761

**Uzasadnienie do projektu
Uchwały Nr XXV/ /2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 listopada 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 wyłączenie prawa 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 491 003,00 zł, z tego:
 - a. Kwota 200 000,00 zł przypada na środki finansowe, które wpłyną do budżetu z tytułu najmu nieruchomości będących w dyspozycji Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, powiatowej jednostki budżetowej. Powyższe środki finansowe zwiększą plan wydatków jednostki i pozwolą na przeprowadzenie niezbędnych prac o charakterze remontowym i inwestycyjnym w budynkach, którymi administruje PZZN. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 2 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 2 ust. 2 projektu uchwały).
 - b. Kwota 40 182,00 zł przypada na środki finansowe, które wpłyną do budżetu z tytułu najmu nieruchomości będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Ponadplanowe dochody zostaną przeznaczone na zakup szafek do szatni oraz na zapłatę aktualizacji projektu związanego z rozbudową i modernizacją PCKU, a także na zakup mebli szkolnych i wyposażenia do nowotworzonych oddziałów w ZSZ i PCKU. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 2 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziałach 80130 „Szkoły zawodowe” 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 2 ust. 2 projektu uchwały).

- c. Kwota 30 200,00 zł przypada na środki finansowe, które wpłyną do budżetu z tytułu dochodów przekazanych przez Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach, a pochodzących z wpłat gmin dokonywanych na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) oraz otrzymanych darowizn. Ponadplanowe dochody zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących jednostki, a w szczególności na zakup pomocy dydaktycznych, odzieży oraz na pokrycie kosztów naprawy samochodu będącego w dyspozycji jednostki. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o kwoty 21 300,00 zł (art. 191 ust. 10 ww. ustawy) oraz 8 900,00 zł (otrzymane darowizny) w dziale 852 „Pomoc społeczna” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 2 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna, rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 2 ust. 2 projektu uchwały).
- d. Kwota 160 000,00 zł przypada na środki finansowe, które wpłyną do budżetu z tytułu ponadplanowych opłat pobieranych za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych. Ponadplanowe dochody przeznacza się na pokrycie kosztów osobowych pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony środowiska. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 2 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 2 ust. 2 projektu uchwały).

- e. Kwota 37 880,00 zł przypada na środki finansowe, które wpłyną do budżetu w związku z realizacją przez powiat zadania pod nazwą „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”, w ramach poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”, Priorytetu VII – „Promocja integracji społecznej”. Projekt ujęty jest w obowiązującej w Powiecie Wodzisławskim uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 750 „Administracja publiczna” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 2 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 2 ust. 2 projektu uchwały).
- f. Kwota 27 741,00 zł przypada na środki finansowe, które wpłyną do budżetu w związku z realizacją przez powiat zadania pod nazwą „Nowa jakość doskonalenia nauczycieli” w ramach działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ujęty jest w obowiązującej w Powiecie Wodzisławskim uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 2 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” (zestawienie tabelaryczne zawarte w § 2 ust. 2 projektu uchwały).
2. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 39 526,00 zł, w związku z podpisaniem aneksu Nr 1 do umowy Nr 1790/ZD/2012 z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 44-300 Wodzisław Śl.”
3. Przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie 700 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych. Przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej ujęte są w zestawieniu tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 2 projektu uchwały.
4. Zmian w planie dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 27 września 1991 roku o systemie

oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 252 z późn. zm.) zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Ujęcia kwoty 257 761,00 zł tytułem zmniejszenia planu wydatków zadania związanego z termomodernizacją budynku PCKU, we właściwych dla ochrony środowiska podziałkach klasyfikacji budżetowej zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Należy nadmienić, iż uwzględnienie zmian w budżecie omówionych w punktach 1 i 2 uzasadnienia, spowoduje zwiększenie budżetu *per saldo* po stronie dochodów i wydatków o kwotę 451 477,00 zł.

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

Skarbnik Powiatu

/-/ mgr Mariusz Rakowski