

-Projekt-

**Uchwała Nr XXVIII/ /2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 lutego 2013 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok 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 29 043zł
i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 127 485 631zł
zgodnie z zestawieniem zawartym w § 2 ust. 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 29 043zł
i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 134 430 742zł
zgodnie z zestawieniem zawartym w § 2 ust. 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW	29 043	29 043	-
	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	24 723	24 723	-
801	Oświata i wychowanie	24 723	24 723	-
	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	4 320	4 320	-
801	Oświata i wychowanie	4 320	4 320	-

2. Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
		ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW	29 043
801		Oświata i wychowanie	29 043
	80120	Licea ogólnokształcące	2 327
		WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	2 327
		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.	2 327
	80130	Szkoły zawodowe	26 716
		WYDATKI BIEŻĄCE <i>w tym:</i>	26 716
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 320
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	4 320
		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.	22 396

§ 3

Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia 21.12.2012r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013r. wraz z załącznikami, w ten sposób, że:

1) § 1 ust. 2 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok w wysokości 134 009 019,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 120 304 847,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 704 172,00 zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego, w szczególności określonej w art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zawarte jest w § 7 ust. 2 niniejszej uchwały”;

2) § 1 ust. 4 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2012 rok, w wysokości 8 491 411,00 zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały”;

3) § 1 ust. 5 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok, w wysokości 1 546 300,00 zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały”;

- 4) § 7 ust. 3 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.

Paragraf	Treść	Kwota w złotych
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 491 411
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>w tym:</i> - kredyty - pożyczki	6 920 585 6 496 031 424 554
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 570 826

- 5) § 7 ust. 4 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.

Paragraf	Treść	Kwota w złotych
	ROZCHODY OGÓŁEM	1 546 300
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>w tym:</i> - kredyty - pożyczki	1 546 300 957 862 588 438

§ 4

- Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok w drodze przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.
- Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawiera poniższe zestawienie.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
		WYDATKI OGÓŁEM	27 595	27 595
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 595	-
	70095	Pozostała działalność	27 595	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 595	-
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 595	-
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	13 528	-
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 067	-
852		Pomoc społeczna	-	27 595
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	2 495
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	2 495
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	2 495
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	-	2 495

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	25 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	25 100
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	25 100
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	<i>11 033</i>
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>14 067</i>

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu
Uchwała Nr XXVIII/ /2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 lutego 2013 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXVI/269/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok 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 faktu 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 2013 r. proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 29 043,00 zł, z tego:
 - a) Kwota 2 327,00zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach, programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół. 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 80120 „Licea ogólnokształcące”.
 - b) Kwota 6 538,00zł 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” i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe”.
 - c) Kwota 3 085,00zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół. 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 „Szkoły zawodowe”.

- d) Kwota 12 855,00 zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji, przez Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. programu ”Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, Projekt Partnerski Leonardo da Vinci. 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 „Szkoły zawodowe”.
- e) Kwota 4 238,00 zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji, przez Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 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 „Szkoły zawodowe”.
2. Przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej dokonuje się w związku z ustanowieniem trwałego zarządu w budynku przy ul. Wałowej na rzecz Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami. W związku z powyższym, środki budżetowe przeznaczone na utrzymanie ww. nieruchomości powinny być ujęte we właściwych dla jednostki podziałkach klasyfikacji budżetowej.
3. Zwiększenia planu przychodów i rozchodów o kwotę 10 985,00zł w związku z faktem zakończenia zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.” , którego źródłem finansowania była pożyczka z WFOŚiGW. Z rozliczenia ww. zadania wynika, iż istnieje konieczność przekazania na konto funduszu kwoty 10 984,84zł tytułem rozliczenia warunkowego częściowego umorzenia zaciągniętego zobowiązania.
4. Zmiany § 1 ust. 2 uchwały budżetowej w związku z koniecznością uzgodnienia kwoty wydatków wykazanej w § 1 ust. 2 ww. uchwały z kwotą wydatków wykazaną w zestawieniu tabelarycznym ujętym w § 7 ust. 2 ww. uchwały.

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

z up. Skarbnik Powiatu
/-/ mgr Barbara Wajzman
Naczelnik Wydziału
Finansowo - Budżetowego