

-Projekt-

**Uchwała Nr XXXII/ /2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 23 maja 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.) art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 39 430zł
i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 128 459 172zł
zgodnie z zestawieniem zawartym w § 3 ust. 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 1 653 602zł
i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 137 018 455zł
zgodnie z zestawieniem zawartym w § 3 ust. 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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. 4 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok, w wysokości 10 105 583,00 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 8 559 283,00 zł będą przychody pochodzące z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w kwocie 6 496 031,00zł i pożyczek w kwocie 424 554,00 zł oraz przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 638 698,00 zł”;

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

Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.

Paragraf	Treść	Kwota w złotych
	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 105 583
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	3 184 998

§ 3

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

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW	39 430	39 430	-
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	26 218	26 218	-
	<i>Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów</i>	26 218	26 218	-
758	Różne rozliczenia	23 218	23 218	-
801	Oświata i wychowanie	3 000	3 000	-
	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	13 212	13 212	-
801	Oświata i wychowanie	13 212	13 212	-

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
		ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE	1 653 602
600		Transport i łączność	865 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	865 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	125 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	125 000
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	125 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		<i>w tym:</i>	740 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000
630		Turystyka	7 800
	63095	Pozostała działalność	7 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	7 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	7 800

		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	7 800
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 500
	70095	Pozostała działalność	73 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	73 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	73 500
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	73 500
750		Administracja publiczna	393 220
	75020	Starostwa powiatowe	393 220
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	176 720
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	176 720
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	176 720
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		<i>w tym:</i>	216 500
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 500
801		Oświata i wychowanie	235 326
	80120	Licea ogólnokształcące	62 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	62 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	62 946
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	62 946
	80130	Szkoły zawodowe	74 910
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	74 910
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	74 910
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	74 910
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	97 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	77 913
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	77 913
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	77 913
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		<i>w tym:</i>	19 557
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 557
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 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.	19 557
852		Pomoc społeczna	78 756
	85202	Domy pomocy społecznej	78 756
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		<i>w tym:</i>	78 756
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 756

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu
Uchwały Nr XXXII/ /2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 23 maja 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 sformułowania ustawowego jest wyłączone prawo organu stanowiącego w zakresie uchwalania budżetu jak i dokonywania zmian w budżecie. Wyjątki od powyższej zasady są przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a 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.) 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. wraz z załącznikami proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 39 430,00 zł, z tego:
 - a. Kwota 7 800,00 zł przypada na środki finansowe pozyskane od sponsorów, tj. Maximus Broker z Torunia i Oddział Regionalny PZU w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji XV Powiatowego Rajdu Rowerowego. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 758 „Różne rozliczenia” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 630 „Turystyka”, rozdziale 63095 „Pozostała działalność” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 2 projektu uchwały).
 - b. Kwota 15 418,00 zł przypada na środki finansowe pozyskane z funduszu prewencyjnego utworzonego przez ubezpieczyciela TUW Concordia Polska, tytułem refundacji poniesionych wcześniej wydatków związanych ze zmniejszeniem szkodowości. Ponadplanowe dochody planuje się przeznaczyć na realizację remontów w budynkach będących w dyspozycji starostwa oraz Zespołu Szkół Technicznych, tj.:

- remontu kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Bogumińskiej 2,
- remontu instalacji odgromowej w budynku przy. Bogumińskiej 2,
- naprawy kominów w budynkach przy ul. Pszowskiej 92.

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 758 „Różne rozliczenia” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 6 720,00 zł oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” o kwotę 6 720,00 zł (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 2 projektu uchwały).

- c. 3 000,00 zł przypada na środki finansowe przeznaczone dla Zespól Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. tytułem nagrody otrzymanej w konkursie „Nowatorska Elektryka”. Dodatkowe środki budżetowe planuje się zabezpieczyć na pokrycie kosztów budowy inteligentnego modelu sterowania przenośnikiem taśmowym. Wobec powyższego, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 2 projektu uchwały).
 - d. 13 212,00 zł przypada na środki finansowe przeznaczone na realizację, przez Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie, projektu pn. „Młodzi w Europie – poznanie drogą do akceptacji”. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 801 „Oświata i wychowanie” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 2 projektu uchwały).
2. Zwiększenia planu przychodów i w konsekwencji wydatków o kwotę 1 614 172,00 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków finansowych pochodzących z rozliczenia roku budżetowego 2012, stanowiących przychody w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Skutkiem wprowadzenia przychodów w ww. kwocie będzie ustalenie planu przychodów budżetu powiatu na 2013 rok w wysokości 3 184 998,00 zł, zgodnie z zestawieniem

tabelarycznym zawartym w § 2 pkt 3 projektu uchwały. Ponadplanowe środki finansowe Zarząd Powiatu proponuje przeznaczyć na niezajdujące pokrycia w dochodach wydatki, ujęte w zestawieniu tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 2 projektu uchwały, w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- a. Kwota 865 000,00 zł przypada na zwiększenie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim (dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”). Dodatkowe środki finansowe jednostka planuje przeznaczyć na realizację następujących przedsięwzięć:
 - Przebudowa ul. Napierskiego w Radlinie.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Piotrowickiej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 5020 S w Krostoszowicach.
 - Remont nawierzchni ul. Gorzyckiej w Czyżowicach i ul. Piaskowej w Gorzycach.
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 5006 S (ul. Skrzyszowska) z drogą powiatową nr 5020 S (ul. Stefana Czarnieckiego) i drogą powiatową nr 5021 S (ul. Turska i Mszańska) w Wodzisławiu Śl. poprzez zabudowę sygnalizacji świetlnej.
 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zabudowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Plebiscytowej w Rydułtowach.
 - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej ul. Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śl.
- b. Kwota 73 500,00 zł przypada na zwiększenie planu finansowego Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim (dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”). Dodatkowe środki finansowe jednostka planuje przeznaczyć na wymianę okien w budynkach położonych w Rydułtowach przy ul. Strzelców Bytomskich 11 i Radlinie przy ul. Orkana 10 oraz sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Młodzieżowej 45.
- c. Kwota 250 000,00 zł przypada na zwiększenie planu finansowego starostwa (dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”) w związku z zabezpieczeniem środków na zakup mebli oraz sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących na potrzeby komórek organizacyjnych urzędu.

- d. Kwota 136 500,00 zł przypada na zwiększenie planu finansowego starostwa w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Remont budynku Starostwa przy ul. Pszowskiej – parter po WTZ oraz II i III piętro.” (dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”).
- e. Kwota 210 416,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków jednostek organizacyjnych oświaty ujętych w dziale 801 klasyfikacji budżetowej, z tego:
- 50 000,00 zł zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów usuwania awarii w szkołach i placówkach oświatowych (rozdział 80120 klasyfikacji budżetowej),
 - 12 946,00 zł zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów remontu więźby w ZSP im 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. (rozdział 80120 klasyfikacji budżetowej),
 - 50 000,00 zł zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów usuwania awarii w szkołach i placówkach oświatowych (rozdział 80130 klasyfikacji budżetowej),
 - 77 913,00 zł zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów remontu schodów w budynku PCKU w Wodzisławiu Śl. (rozdział 80140 klasyfikacji budżetowej),
 - 19 557,00 zł zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z projektem dot. rozbudowy PCKU (rozdział 80140 klasyfikacji budżetowej).
- f. 78 756,00 zł przypada na zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach z tytułu odprowadzonych jeszcze w 2012 roku dochodów pochodzących z odpłatności pensjonariuszy domu pomocy społecznej (dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”). Dodatkowe środki finansowe jednostka planuje przeznaczyć na wydatki związane z modernizacją pomieszczeń znajdujących się w budynku będącym w trwałym zarządzie jednostki.

Wprowadzenie przychodów w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach powoduje w konsekwencji:

- zmianę kwoty planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok, zgodnie z zapisami § 2 pkt. 1 projektu uchwały,
- zmianę w zakresie ustalenia źródeł pokrycia deficytu budżetowego, zgodnie z zapisami § 2 pkt. 2 projektu uchwały,

Biorąc pod uwagę powyższe, dokonanie nowelizacji budżetu zgodnie z projektem uchwały przedłożonym przez Zarząd Powiatu jest zasadne.

Skarbnik Powiatu

/-/ Mariusz Rakowski