

-Projekt-

**Uchwała Nr XXXIII/ /2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 czerwca 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, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595) 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 390 964,00zł i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 129 357 511,86zł zgodnie z zestawieniem zawartym w § 3 ust. 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 390 964,00zł i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 137 916 794,86zł 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 10 805 583,00 zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały”;
- 2) § 1 ust. 5 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok, w wysokości 2 246 300,00 zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych rozchodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawarte jest w § 7 ust. 4 niniejszej uchwały”;

- 3) Po § 2 dodaje się § 2¹ o następującym brzmieniu:
„§ 2¹

Ustala się, iż maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w roku budżetowym 2013 wyniesie 700 000,00 zł.”

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

Planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.

Paragraf	Treść	Kwota w złotych
	PRZYCHODY OGÓŁEM	10 805 583
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	3 884 998

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

Planowane rozchody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 rok.

Paragraf	Treść	Kwota w złotych
	ROZCHODY OGÓŁEM	2 246 300
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów <i>w tym:</i> - kredyty - pożyczki	1 546 300 957 862 588 438
991	Udzielone pożyczki i kredyty <i>w tym:</i> - pożyczki	700 000 700 000

§ 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	390 964	390 964	-
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	380 000	380 000	-
	Dochody z majątku powiatu	264 800	264 800	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000	200 000	-
801	Oświata i wychowanie	48 800	48 800	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000	16 000	-
	Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów	115 200	115 200	-
801	Oświata i wychowanie	13 500	13 500	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700	1 700	-
852	Pomoc społeczna	100 000	100 000	-

	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	10 964	10 964	-
750	Administracja publiczna	5 000	5 000	-
801	Oświata i wychowanie	5 964	5 964	-

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
		ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE	390 964
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000
	70095	Pozostała działalność	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	80 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	80 000
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	80 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		<i>w tym:</i>	120 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000
750		Administracja publiczna	5 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	5 000
801		Oświata i wychowanie	85 964
	80130	Szkoły zawodowe	85 964
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	5 964
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 964
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	5 964
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		<i>w tym:</i>	80 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
852		Pomoc społeczna	100 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		<i>w tym:</i>	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	90 000
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	86 000
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000

§ 4

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2013 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	29 863	29 863
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 863	-
	70095	Pozostała działalność	29 863	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 863	-
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 863	-
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	1 863	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE		-
		<i>w tym:</i>	28 000	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	-
750		Administracja publiczna	-	28 000
	75020	Starostwa powiatowe	-	28 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	28 000
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	28 000
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	28 000
852		Pomoc społeczna	-	1 863
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	1 863
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	1 863
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	1 863
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	1 863

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu
Uchwały Nr XXXIII/ /2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 27 czerwca 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 jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595) 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 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 390 964,00 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” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 2 projektu uchwały).
 - b. Kwota 5 000,00 zł przypada na środki finansowe, które wpłyną do budżetu w związku z realizacją przez powiat projektu pn. „Samorządy wobec zagadnień zmian

strukturalnych i zrównoważonego rozwoju w Europie”. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 750 „Administracja publiczna” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 2 projektu uchwały).

- c. Kwota 5 964,00 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” (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. Kwota 80 000,00 zł przypada na ponadplanowe dochody, które wpłyną do budżetu w szczególności z tytułu najmu nieruchomości będących w dyspozycji placówek oświatowych, zapłaty kar umownych za nienależyte wykonanie zobowiązań oraz prowizji za terminowe przekazywanie składek ZUS i podatku. Dodatkowe środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem modernizacji pomieszczeń basenu w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. w związku z pogarszającym się stanem technicznym m.in. instalacji wodno-kanalizacyjnej. 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).
- e. Kwota 100 000,00 zł przypada na środki finansowe, które wpłyną do budżetu z tytułu ponadplanowych dochodów wygenerowanych przez Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach, a pochodzących z otrzymanych darowizn. Dodatkowe środki finansowe zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zorganizowanego wypoczynku letniego dla wychowanków Domu Dziecka. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 1 projektu uchwały)

i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna, rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 3 ust. 2 projektu uchwały).

2. Zwiększenia planu przychodów i w konsekwencji rozchodów o kwotę 700 000,00 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. Ponadplanowe przychody pokryją koszty związane z udzieleniem z budżetu powiatu pożyczki dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego Powiat Wodzisławski jest organem założycielskim, który przeprowadzając sukcesywnie kosztowną restrukturyzację, pilnie potrzebuje dodatkowych środków finansowych niezbędnych do utrzymania płynności finansowej zakładu. Dyrektor jednostki podkreśla, że proces restrukturyzacyjny jest prowadzony nadal, przy czym jest to proces długotrwały i kosztowny, a zamierzone efekty będą widoczne dopiero w następnych latach. Należy nadmienić, iż zakład zakończył rok obrachunkowy 2012 takim wynikiem, iż nie będą zachodziły, określone odrębnymi przepisami, przesłanki obligujące powiat do pokrycia straty wygenerowanej przez jednostkę. Skutkiem wprowadzenia przychodów w ww. kwocie będzie ustalenie planu przychodów budżetu powiatu na 2013 rok w wysokości 10 805 583,00 zł, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 2 pkt 4 projektu uchwały. Ponadplanowe środki finansowe Zarząd Powiatu proponuje przeznaczyć na zabezpieczenie pożyczki dla zoz-u stanowiącej rozchód w rozumieniu art. 6 ust. 2 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych. W konsekwencji zmienia się plan rozchodów zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 2 pkt 5 projektu uchwały.
3. Przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 29 863,00zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynków będących w dyspozycji Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami. Ww. koszty związane są z następującymi okolicznościami:
 - a) wykonaniem robót budowlanych związanych z użytkowaniem obiektu przy ul. Mendego 3 (naprawa obniżenia terenu w miejscu wjazdu na działkę w wyniku eksploatacji, wykonanie wentylacji pomieszczenia garażu i pomieszczeń do niego przyległych, zwiększenie ilości grzejników c.o.), w którym znajdują się

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,

- b) zmianą lokalizacji przyłącza wody ze względu na zabezpieczenie dokumentów archiwalnych Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. w budynku przy ul. Armii Ludowej 1,
- c) wzrostem wydatków na zapłatę ubezpieczenia majątkowego nieruchomości położonej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wałowej 30, w której ma swoją siedzibę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Skarbnik Powiatu

/-/ mgr Mariusz Rakowski