

-Projekt-

**Uchwała Nr XXXIV/ /2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 sierpnia 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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885)

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

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 1 622 448,00zł i ustala się dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 131 259 831,63zł zgodnie z zestawieniem zawartym w § 3 ust. 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 1 622 448,00zł i ustala się wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 139 819 114,63zł zgodnie z zestawieniem zawartym w § 3 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	1 622 448	1 252 448	370 000
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	370 000	-	370 000
	<i>Środki z funduszy celowych pozyskane na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>370 000</i>	<i>-</i>	<i>370 000</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 000	-	370 000
	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	1 053 803	1 053 803	-
801	Oświata i wychowanie	1 053 803	1 053 803	-

	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	198 645	198 645	-
600	Transport i łączność	198 645	198 645	-

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
		ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE	1 622 448
600		Transport i łączność	198 645
	60014	Drogi publiczne powiatowe	198 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	198 645
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	198 645
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	198 645
700		Gospodarka mieszkaniowa	370 000
	70095	Pozostała działalność	370 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000
801		Oświata i wychowanie	1 053 803
	80120	Licea ogólnokształcące	22 906
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 906
		<i>w tym:</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.	22 906
	80130	Szkoły zawodowe	374 389
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 389
		<i>w tym:</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.	374 389
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000
		<i>w tym:</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.	15 000
	80195	Pozostała działalność	641 508
		WYDATKI BIEŻĄCE	641 508
		<i>w tym:</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.	641 508

§ 3

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	10 269	10 269
630		Turystyka	-	2 510
	63095	Pozostała działalność	-	2 510
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje na zadania bieżące	-	2 510
852		Pomoc społeczna	-	2 224
	85204	Rodziny zastępcze	-	2 224
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		<i>w tym:</i>		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 224
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 224	5 535
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 224	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		<i>w tym:</i>		
		Dotacje na zadania bieżące	2 224	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-	5 535
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
		<i>w tym:</i>		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 535
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 535	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 535	-
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
		<i>w tym:</i>		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 535	-
926		Kultura fizyczna i sport	2 510	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 510	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 510	-
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 510	-

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 zmienia się treść załącznika nr 1 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2013r.” w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Zmiana kwoty dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego ogółem:	2 224	2 510
		<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	<i>1 112</i>	<i>-</i>
		<i>Dotacje podmiotowe</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	-
		<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	<i>1 112</i>	<i>2 510</i>
		<i>Dotacje celowe</i>	<i>-</i>	<i>2 510</i>
630		Turystyka	-	2 510
	63095	Pozostała działalność	-	2 510
		<i>Dotacje podmiotowe</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 XXXIV/ /2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 sierpnia 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) 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 1 622 448,00 zł, z tego:
 - a. Kwota 198 645,00 zł przypada na środki finansowe, które wpłyną do budżetu w związku z ugodą zawartą pomiędzy Powiatem Wodzisławskim, a JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” – Ruch „Borynia” o naprawę szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 600 „Transport i łączność” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 2 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność” 60014 „Drogi publiczne powiatowe” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 2 ust. 2 projektu uchwały).
 - b. Kwota 370 000,00 zł przypada na środki finansowe, które wpłyną do budżetu w związku z przyznaniem ze środków PFRON dofinansowaniem robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. „Roboty budowlane związane z przystosowaniem budynku C na potrzeby działalności Zakładu Aktywności

Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30.” W związku z powyższym, Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan dochodów o ww. kwotę w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 2 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 2 ust. 2 projektu uchwały).

- c. Kwota 11 906,00 zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rydułtowach, Programu Uczenie się przez całe życie Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. 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 § 2 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 2 ust. 2 projektu uchwały).
- d. Kwota 11 000,00 zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl., projektu pn. „Greener World” ujętego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Wielostronne Projekty Szkół. 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 § 2 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć planu wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 2 ust. 2 projektu uchwały).
- e. Kwota 25 000,00 zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie projektu pn. „Zabierz ze sobą tylko wspomnienia, pozostaw tylko ślady stóp-odpowiedzialna turystyka w Unii Europejskiej” ujętego w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Szkół. 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 § 2 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 § 2 ust. 2 projektu uchwały).

- f. Kwota 80 854,00 zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach projektu pn. "Ucz się i pracuj w Europie-wymiana doświadczeń dotycząca rozwoju zawodowego i zatrudnienia w Wielkiej Brytanii, celem zwiększenia mobilności uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach" ujętego w ramach programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie, Projekt Mobilności. 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 § 2 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 § 2 ust. 2 projektu uchwały).
- g. Kwota 27 699,00 zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach projektu pn. "Razem w sepii i kolorze" ujętego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 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 § 2 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 § 2 ust. 2 projektu uchwały).
- h. Kwota 240 822,00 zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji przez Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. projektu pn. „Przedsiębiorczy informatyk na uniijnym rynku pracy” ujętego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS. 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 § 2 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 § 2 ust. 2 projektu uchwały).
- i. Kwota 14,00 zł przypada na podyktowane zmianą kursu euro zwiększenie planu wydatków realizowanej przez Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. wizyty przygotowawczej ujętej w ramach Programu Leonardo da Vinci. 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 § 2 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 § 2 ust. 2 projektu uchwały).
- j. Kwota 15 000,00 zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji, przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. projektu Partnerskiego Leonardo da Vinci pn. „Podziemia w chmurach” finansowanego w całości przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 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 § 2 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 2 ust. 2 projektu uchwały).
- k. Kwota 641 508,00 zł przypada na środki finansowe, niezbędne do realizacji przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. projektu pn. „Ocean wiedzy i umiejętności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 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 § 2 ust. 1 projektu uchwały) i jednocześnie zwiększyć plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80195 „Pozostała działalność” (zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w § 2 ust. 2 projektu uchwały).
2. Przeniesień limitów wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w łącznej wysokości 10 269,00 zł, z tego:
- a. Kwota 2 510,00 zł przypada na przeniesienie planowanych kwot wydatków z działu 630, rozdziału 63095, do działu 926, rozdziału 92605 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków przeznaczonych na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć o charakterze sportowym.
- b. Kwota 2 224,00 zł przypada na przeniesienie planowanych kwot wydatków z działu 852, rozdziału 85204, do działu 853, rozdziału 85311 w celu zabezpieczenia wkładu własnego powiatu w dofinansowaniu w formie dotacji celowej warsztatów terapii zajęciowej w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwiększenie dofinansowania

z funduszu celowego, skutkuje jednocześnie koniecznością zwiększenia wkładu własnego.

- c. Kwota 5 535,00 zł przypada na przeniesienie planowanych kwot wydatków z działu 853, rozdziału 85333, do działu 900, rozdziału 90005 w związku koniecznością pokrycia kosztów wykonania aktualizacji projektu w sprawie wykonania termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śl. przy ul. Michalskiego 12.

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

Skarbnik Powiatu

/-/ mgr Mariusz Rakowski