

Projekt

z dnia 16 maja 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIII/...../2014
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/375/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok wraz z załącznikami

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d, pkt 9 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i ust. 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 233 pkt 1 art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 659 500,00zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok w wysokości 135 855 198,79zł.

2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 659 500,00zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok w wysokości 142 324 182,79zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok w drodze przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/375/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok wraz z załącznikami, w ten sposób, że zmienia się treść załącznika nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w 2014r.” w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 2 „Planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok” do uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XLII/423/2014 z dnia 24.04.2014r., w ten sposób, że nazwa rozdziału klasyfikacji budżetowej w brzmieniu „75814 Różne rozliczenia finansowe” otrzymuje brzmienie „75818 Rezerwy ogólne i celowe”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/...../2014

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 29 maja 2014 r.

**Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok**

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW	659 500	338 500	321 000
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	320 000	320 000	-
	<i>Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	200 000	200 000	-
	<i>Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>-</i>
852	Pomoc społeczna	120 000	120 000	-
	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	339 500	18 500	321 000
600	Transport i łączność	321 000	-	321 000
630	Turystyka	5 000	5 000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 000	4 000	-
750	Administracja publiczna	9 500	9 500	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/...../2014

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 29 maja 2014 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
		ZWIEKSZENIE PLANU WYDATKÓW	659 500
600		Transport i łączność	321 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	321 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		w tym:	321 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 000
630		Turystyka	5 000
	63095	Pozostała działalność	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		w tym:	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		w tym:	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	4 000
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000
750		Administracja publiczna	9 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		w tym:	9 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	9 500
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 500
852		Pomoc społeczna	320 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	120 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		w tym:	120 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	120 000
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	93 000
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		w tym:	200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	200 000
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	66 924
		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 076

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/...../2014
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 maja 2014 r.

**Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
		ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE	2 254	2 254
852		Pomoc społeczna	-	2 254
	85204	Rodziny zastępcze	-	2 254
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	-	2 254
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 254
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 254	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 254	-
		WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	2 254	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 254	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/...../2014

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 29 maja 2014 r.

**ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Zmiana kwoty dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego ogółem:	2 254	-
		<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	31	-
		<i>Dotacje podmiotowe</i>	31	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31	-
		<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	2 223	-
		<i>Dotacje podmiotowe</i>	2 223	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 223	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 223	-

Uzasadnienie do projektu
UCHWAŁY NR XLIII/ /2014
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXVIII/375/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 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 z późn. zm.) 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 uchwały budżetowej. 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 z późn. zm.), jak i w upoważnieniach ujętych w uchwale budżetowej, udzielanych w granicach określonych normą zawartą w art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Należy jednak zauważyć, iż czym innym jest kompetencja dotycząca zmiany uchwały budżetowej zastrzeżona do wyłącznej właściwości organu stanowiącego, czym innym jest natomiast zmiana samego budżetu będącego tylko jednym z elementów uchwały budżetowej, tym bardziej, iż organ wykonawczy może dokonywać – na podstawie upoważnień (ustawowych i zawartych w uchwale budżetowej) – zmian jedynie niektórych planów budżetowych, w szczególności planu wydatków, w ściśle określonych w tych upoważnieniach stanach faktycznych. Tak, więc kompetencje organu wykonawczego w przedmiocie budżetu mają charakter wtórny w stosunku do uprawnień rady, bo organ wykonawczy dokonuje zmian funkcjonującego już w obrocie aktu normatywnego, a ponadto jak już wyżej wspomniano, zakres kompetencji zarządu obejmuje zmiany niektórych tylko planów budżetowych, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o finansach publicznych bądź też w upoważnieniu udzielonym w granicach ustalonych w ww. ustawie. Z kolei do wyłącznej kompetencji zarządu należy sporządzenie projektu uchwały budżetowej, jak i występowanie z inicjatywą w sprawie zmian tej uchwały.

W przedłożonym przez zarząd powiatu projekcie uchwały proponuje się dokonanie zmian obowiązującej uchwały budżetowej w następującym zakresie:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 659 500,00 zł, z tego:
 - a) 200 000,00 zł to środki finansowe, które wpłyną do budżetu powiatu z tytułu opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w placówce. Ponadplanowe dochody zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących jednostki, takich jak wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz tzw. wydatki „statutowe” obejmujące w szczególności zakup towarów i usług niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności. Uwzględnienie powyższego

zdarzenia w budżecie powiatu skutkować będzie zwiększeniem planu dochodów o ww. kwotę w dziale 852 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85202 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

- b) 120 000,00 zł to środki finansowe, które wpłyną do budżetu powiatu z tytułu darowizn oraz obligatoryjnych wpłat gmin otrzymywanych w związku z umieszczeniem dzieci w powiatowej placówce pieczy zastępczej. Ponadplanowe dochody zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, wycieczek i usług w przedmiocie letniego wypoczynku organizowanego dla wychowanków, środków czystości, energii oraz wynagrodzenia pracowników. Uwzględnienie powyższych zdarzeń w budżecie powiatu skutkować będzie zwiększeniem planu dochodów o ww. kwotę w dziale 852 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85201 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.
- c) 321 000,00 zł to środki finansowe, które wpłyną do budżetu powiatu z tytułu odszkodowań wypłaconych przez jednostki organizacyjne górnictwa. Ponadplanowe dochody zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z naprawą ul. Chrobrego w Radlinie oraz naprawą nawierzchni ul. Kominka w Radlinie. Uwzględnienie powyższych zdarzeń w budżecie powiatu skutkować będzie zwiększeniem planu dochodów o ww. kwotę w dziale 600 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 600, rozdziale 60014 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.
- d) 5 000,00 zł to środki finansowe, które wpłyną do budżetu powiatu w związku z faktem sponsorowania przez firmę Maximus Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu XVI Powiatowego Rajdu Rowerowego Wodzisław Śląski – Markłowice, który odbędzie się w dniu 22 czerwca 2014 roku. Ponadplanowe dochody zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących, takich jak zakup koszulek dla uczestników rajdu. Uwzględnienie powyższego zdarzenia w budżecie powiatu skutkować będzie zwiększeniem planu dochodów o ww. kwotę w dziale 630 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 630, rozdziale 63095 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.
- e) 4 000,00 zł to środki finansowe, które wpłyną do budżetu powiatu w związku z porozumieniem zawartym w dniu 5 lutego 2014 roku pomiędzy Starostą Powiatu Wodzisławskiego, a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Ponadplanowe dochody zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z kosztami postępowania w przedmiocie sprzedaży i zamiany nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa, położonych na terenie zespołu urbanistycznego Nowe Nieboczowy. Uwzględnienie

powyższych zdarzeń w budżecie powiatu skutkować będzie zwiększeniem planu dochodów o ww. kwotę w dziale 700 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 700, rozdziale 70005 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

- f) 9 500,00 zł to środki finansowe, które wpłyną do budżetu powiatu w związku z realizacją przez starostwo powiatowe zadania pn. „Innowacyjny model opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi jako wyzwanie dla Niemiec, Polski i Szwecji – propozycje, rozwiązania, działania”. Ponadplanowe dochody zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wizytą przedstawicieli zaprzyjaźnionych samorządów z Recklinghausen i Sörmland. Uwzględnienie powyższego zdarzenia w budżecie powiatu skutkować będzie zwiększeniem planu dochodów o ww. kwotę w dziale 750 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75075 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.
2. Przesunięcia limitu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej polegające na zmniejszeniu limitu wydatków o kwotę 2 254,00 zł w dziale 852, rozdziale 85204 klasyfikacji budżetowej, z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków o ww. kwotę w dziale 853, rozdziale 85311 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały. Dokonanie przedmiotowego przesunięcia uzasadnione jest koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na dotację celową dla warsztatów terapii zajęciowej, w związku z podjęciem w dniu 27.03.2014 roku przez Radę Powiatu Wodzisławskiego Uchwały Nr XLI/412/2014 roku. Zmiany w budżecie powiatu wprowadzone na skutek przesunięcia między działami klasyfikacji budżetowej powodują konieczność korekty załącznika Nr 7 do uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2014 rok występującego pod nazwą „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wodzisławskiego w 2014 roku”, w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

Biorąc pod uwagę powyższe, dokonanie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2014 rok zgodnie z projektem przedłożonym przez Zarząd Powiatu jest zasadne.

Skarbnik Powiatu

/-/ mgr Mariusz Rakowski