

Projekt

z dnia 10 lipca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/...../2015
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 30 lipca 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku
w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 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
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 854 362,00 zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok w wysokości 139 313 904,50 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 780 537,00zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok w wysokości 145 508 830,50 zł.

3. Zmniejsza się plan przychodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 73 825,00zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały i ustala się planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok w wysokości 9 823 861,00 zł.

§ 2. Zmienia się treść załącznika Nr 8 „Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2015r.” w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok 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 2015 rok, w wysokości 9 823 861,00 zł. Tabelaryczne zestawienie planowanych przychodów budżetu powiatu wodzisławskiego zawarte jest w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały”;

2) § 1 ust. 6 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się, iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 6 194 926,00 zł będą przychody pochodzące z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w kwocie 4 884 501,00zł i pożyczek w kwocie 424 913,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 885 512,00 zł”;

3) § 3 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2 960 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 5 309 414,00 zł,

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 713 119,00 zł”;

4) § 6 pkt 1 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2 960 000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 5 309 414,00 zł,

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 713 119,00 zł”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

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

Odpowiedzialny za przygotowanie	<i>A. K. RAKÓWSKI</i>	Biurowe	<i>Aleksandra Mielę-Spyra</i>	Zarząd	PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO		
data i podpis	<i>mgr Mariusz Rakowski</i>	data i podpis	<i>10.07.2015.</i>	data i podpis	<i>mgr inż. Tadeusz Skatula</i>		
Dostarczone do WRZ w dniu	Skierowano do komisji		opinie	Głosowanie na sesji			Druk nr
Starosta Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Wydział Rady i Zarządu oraz Współpracy Ziemianiczej	<input type="checkbox"/> Komisja Rewizyjna <input type="checkbox"/> Komisja Organizacyjna <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Budżetu <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Infrastruktury <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Zdrowia <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Oświaty <input type="checkbox"/> Komisja Strategii		PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU wpłynęło dnia <i>16.07.2015</i>	za	przeciw	wstrzym.	9e
	Wpł.	13. 07. 2015					
L. dz. zał.							

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/...../2015

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 30 lipca 2015 r.

**Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok**

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW	854 362	665 566	188 796
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	854 362	665 566	-
	<i>Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>665 566</i>	<i>665 566</i>	-
750	Administracja publiczna	185 566	185 566	-
758	Różne rozliczenia	480 000	480 000	-
	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>58 796</i>	-	<i>58 796</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 796	-	58 796
	OKREŚLONE W ART. 3 UST. 3 PKT 3 USTAWY Z DNIA 13 LISTOPADA 2003r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH	130 000	-	130 000
600	Transport i łączność	130 000	-	130 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/...../2015

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 30 lipca 2015 r.

**Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
		OGÓLEM ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW	780 537
		ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW	854 362
600		Transport i łączność	130 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		w tym:	130 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000
710		Działalność usługowa	480 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	480 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	
		w tym:	480 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	480 000
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	480 000
750		Administracja publiczna	185 566
	75095	Pozostała działalność	185 566
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		w tym:	185 566
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 566
		- <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne dokonywane w ramach programów finansowanych 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.</i>	185 566
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 796
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 796
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		w tym:	58 796
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 796
		ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW	73 825
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 825
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 825
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
		w tym:	73 825
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 825

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/...../2015
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 30 lipca 2015 r.

**Zestawienie zmian w planie przychodów budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok**

Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW ŁĄCZNIE	-	73 825
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: - pożyczki	-	73 825

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/...../2015

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 30 lipca 2015 r.

Zmiany planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 roku, nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2015r.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków
1	2	3	4	5
		RAZEM	1 500	1 500
801		Oświata i wychowanie	1 500	1 500
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500	1 500
		Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach ul. Skalna 1	1 500	1 500

**Uzasadnienie do projektu
UCHWAŁY Nr IX/ /2015
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 30 maja 2015 r.

w sprawie : **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 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 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, i to 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 proponuje się dokonanie zmian obowiązującej uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok wraz załącznikami w następującym zakresie:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 854 362,00 zł, z tego:
 - a) 185 566,00 zł to środki pochodzące z kar umownych nałożonych na wykonawców w związku z nienależytym wykonaniem umów zleconych w przedmiocie realizacji przez powiat projektu pn. „System Informacji Przestrzennej Powiatu Wodzisławskiego – narzędzie wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej”. Stosownie do umowy zawartej z samorządem wojewódzkim wszelkie wpływy osiągnięte w trakcie realizacji projektu muszą być

przeznaczone na wydatki z nim związane. Skutkiem wprowadzenia ponadplanowych dochodów będzie zwiększenie planu dochodów w dziale 750 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednocześnie zwiększenie planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75095 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

b) 480 000,00 zł to środki finansowe zabezpieczone pierwotnie w planie wydatków niewygasających tytułem pokrycia kosztów realizacji umów dotyczących następujących zadań:

- założenie w systemie GEO-INFO bazy danych geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu GESUT, bazy danych topograficznych BDOT500 oraz utworzenia mapy zasadniczej; Miasto Radlin (część I) i miasto Rydułtowy (część II),
- II etap modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Gorzyce.

Wydłużenie terminów realizacji umów z przyczyn leżących po stronie wykonawców nie powoduje nieważności czynności prawnych. Brak jest natomiast możliwości dokonania w nowym roku budżetowym jakichkolwiek zmian norm zawartych w uchwale w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014. Skutkiem wprowadzenia ponadplanowych dochodów będzie zwiększenie planu dochodów w dziale 758 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednocześnie zwiększenie planu wydatków w dziale 710, rozdziale 71013 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

c) 58 796,00 zł przypada na zwiększenie planu dotacji celowej pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie ul. Orkana 23”. Skutkiem wprowadzenia ponadplanowych dochodów będzie zwiększenie planu dochodów w dziale 900 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednocześnie zwiększenie planu wydatków w dziale 900, rozdziale 90005 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały. Należy nadmienić, iż zwiększeniu planu wydatków w ww. podziałkach klasyfikacji budżetowej towarzyszy zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację tegoż zadania o kwotę 73 825,00 zł, w związku z decyzją WFOŚiGW w Katowicach w przedmiocie zmniejszeniem kwoty pożyczki, o czym mowa w pkt 2 uzasadnienia.

d) 130 000,00 zł to środki finansowe, które wpłyną do budżetu powiatu na podstawie ugody zawartej z Kompanią Węglową SA tytułem naprawy ul. Chrobrego w Radlinie. Skutkiem wprowadzenia ponadplanowych dochodów będzie zwiększenie planu dochodów w dziale 600 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednocześnie

zwiększenie planu wydatków w dziale 600, rozdziale 60014 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

2. Zmniejszenia planu przychodów o kwotę 73 825,00 zł stosownie do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie przyznania dofinansowania w formie pożyczki przeznaczonej na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie ul. Orkana 23”. Zmniejszeniu planu przychodów z tytułu udzielonej powiatowi pożyczki zgodnego z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały towarzyszy odpowiednie zmniejszenie planu wydatków w dziale 900, rozdziale 90005 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały. Biorąc pod uwagę zwiększenie planu wydatków o kwotę 58 796,00 zł (pkt 1 lit. c uzasadnienia) oraz powyższe zmniejszenie planu wydatków o kwotę 73 825,00 zł, plan finansowy związany z realizacją zadania w przedmiocie termomodernizacji budynków ZSP w Radlinie ulega per saldo zmniejszeniu 15 029,00 zł.

3. Zwiększenia planu dochodów rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty o kwotę 1 500,00 zł. Dodatkowe środki finansowe planuje pozyskać Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach w związku z otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wymianą drzwi wejściowych do budynku szkoły.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, dokonanie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok zgodnie z projektem przedłożonym przez Zarząd Powiatu jest zasadne.

SKARBNIK
mgr Mariusz Rakowski