

Projekt

z dnia 21 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/ /2018
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/432/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku
w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami**

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. 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 2017 r. poz. 1868 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 jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 641 210,00 zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok w wysokości 155 233 633,45 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 3 841 980,00 zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok w wysokości 168 884 170,45 zł.

3. Zwiększa się plan przychodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 3 200 770,00 zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały i ustala się planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok w wysokości 17 034 371,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok w drodze przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Szczegółowe zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/432/2017 z dnia 21.12.2017r. w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 r. wraz z załącznikami w ten sposób, że:

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

„Ustala się, iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 13 650 537,00 zł będą przychody pochodzące z następujących tytułów:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Wodzisławski w wysokości 8 341 725,00 zł,
- 2) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1 092 038,00 zł,
- 3) spłaty pożyczki w wysokości 214 446,00 zł udzielonej z budżetu powiatu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.
- 4) wolnych środków, o których mowa w treści art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 4 002 328,00 zł.”.

2. Zmienia się załącznik Nr 7 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku” do ww. uchwały w sposób określony w załączniku Nr 5 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.

Odpowiedzialny za przygotowanie data i podpis SKARBNIK <i>mgr Mariusz Rakowski</i>	Biuro Prawne data i podpis Radca Prawny Kt-1941 Adam Duży 21.03.2018	Zarząd PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO data i podpis <i>mgr Ireneusz Serwojka</i>		
Dostarczono do WRZ w dniu Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Wydział Rady i Zarządu Powiatu Wpł. 21.03.2018 l...dz..... zał.....	Skierowano do komisji <input checked="" type="checkbox"/> Komisja Rewizyjna <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Komisja Strategii	opinie PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU wpłynęła dnia 21.03.2018 <i>[Signature]</i>	Głosowanie na sesji za przeciw wstrzym.	Druk nr 10d

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/ /2018

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 29 marca 2018 r.

**Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok**

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW	641 210	641 210	-
	SUBWENCJA OGÓLNA	262 732	262 732	-
758	Różne rozliczenia	262 732	262 732	-
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	41 000	41 000	-
	<i>Wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów</i>	40 000	40 000	-
600	Transport i łączność	40 000	40 000	-
	<i>Spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu</i>	1 000	1 000	-
852	Pomoc społeczna	1 000	1 000	-
	DOCHODY POWIATU OKREŚLONE W ART. 3 UST. 3 PKT 1, PKT 2 i PKT 3 USTAWY Z DNIA 13 LISTOPADA 2003 r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	337 478	337 478	-
801	Oświata i wychowanie	337 478	337 478	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/ /2018

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 29 marca 2018 r.

**Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
		OGÓLEM ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW	3 841 980
		ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW	4 643 538
600		Transport i łączność	1 115 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 115 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	40 000
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	40 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 075 000
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 075 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	99 200
	70095	Pozostała działalność	99 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 200
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	84 200
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	84 200
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000
801		Oświata i wychowanie	2 569 775
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 000
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000
	80115	Technika	885 394
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 394
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	10 394
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	10 394
		WYDATKI MAJĄTKOWE	875 000
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 000
	80116	Szkoły policealne	262 732
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 732
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące	262 732
	80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	67 000

	WYDATKI BIEŻĄCE	67 000
	<i>w tym:</i>	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	67 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	67 000
80120	Licea ogólnokształcące	701 000
	WYDATKI BIEŻĄCE	62 000
	<i>w tym:</i>	
	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	62 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	62 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	639 000
	<i>w tym:</i>	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	639 000
80130	Szkoły zawodowe	522 004
	WYDATKI BIEŻĄCE	262 004
	<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.	262 004
	WYDATKI MAJĄTKOWE	260 000
	<i>w tym:</i>	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	110 474
	WYDATKI BIEŻĄCE	75 474
	<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.	75 474
	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000
	<i>w tym:</i>	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000
80195	Pozostała działalność	10 171
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 171
	<i>w tym:</i>	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 171
	- <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>	10 171
851	Ochrona zdrowia	200 000
85111	Szpitale ogólne	200 000
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000
	<i>w tym:</i>	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000
852	Pomoc społeczna	40 563
85202	Domy pomocy społecznej	39 563
	WYDATKI MAJĄTKOWE	39 563
	<i>w tym:</i>	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 563
85203	Ośrodki wsparcia	1 000
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000
	<i>w tym:</i>	

		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000
		- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	80 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	539 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	539 000
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	539 000
		ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW	801 558
851		Ochrona zdrowia	801 558
	85111	Szpitala ogólne	801 558
		WYDATKI MAJĄTKOWE	801 558
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	801 558

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/ /2018
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Zestawienie zmian w planie przychodów budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok**

Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW ŁĄCZNIE	4 002 328	801 558
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 002 328	-
951	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-	801 558

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/ /2018

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 29 marca 2018 r.

**Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
		ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE	2 944	2 944
750		Administracja publiczna	-	2 944
	75020	Starostwa powiatowe	-	2 944
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	2 944
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	2 944
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	2 944
852		Pomoc społeczna	2 000	-
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	-
		w tym:		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 000	-
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	2 000	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	944	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	944	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	944	-
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące	944	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/ /2018
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2018 r.

**Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
na 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Zmiana kwoty dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego ogółem:	263 676	601 558
		<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	444	601 558
		<i>Dotacje celowe</i>	444	601 558
851		Ochrona zdrowia	-	601 558
	85111	Szpitaly ogólne	-	601 558
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	444	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444	-
		<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	263 232	-
		<i>Dotacje podmiotowe</i>	262 732	-
801		Oświata i wychowanie	262 732	-
	80116	Szkoły policealne	262 732	-
		<i>Dotacje celowe</i>	500	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500	-

Uzasadnienie do projektu
UCHWAŁY NR XXXVIII/ /2018
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XXXV/432/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok wraz z załącznikami**

Zgodnie z treścią art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 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, 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 zastrzeżona do wyłącznej właściwości organu stanowiącego kompetencja dotycząca zmiany uchwały budżetowej ma znacznie szerszy zakres przedmiotowy niż uprawnienia organu wykonawczego, który może dokonywać zmian jedynie niektórych planów budżetowych, w szczególności planu wydatków i to w ściśle określonych przepisami prawa 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. 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 następujących zmian w budżecie powiatu:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 641 210,00 zł, z tego:
 - a) 262 732,00 zł to ponadplanowe dochody, które wpłyną na rachunek bankowy powiatu w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów i Rozwoju R.P. z której wynika, iż część oświatowa subwencji ogólnej należna powiatowi w roku budżetowym 2018 ulega zwiększeniu w stosunku planów zawartych w projekcie budżetu państwa. W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie zmiany planu dochodów w dziale 758 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały oraz stosowna korekta planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80116 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.
 - b) 40 000,00 zł to ponadplanowe dochody, które wpłyną na rachunek bankowy powiatu w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Wodzisławskiego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat

za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych. Zgodnie z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 ze zmianami) opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych. W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie zmiany planu dochodów w dziale 600 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały oraz stosowna korekta planu wydatków w dziale 600 rozdziale 60004 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

- c) 1 000,00 zł to ponadplanowe dochody, które wpłynęły na rachunek bankowy powiatu w związku z darowizną na rzecz Powiatowego Ośrodka Wsparcia PERŁA w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do terapii zajęciowej dla podopiecznych ośrodka. Skutkiem wprowadzenia ponadplanowych dochodów w ww. wysokości będzie zwiększenie planu dochodów w dziale 852 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednocześnie zwiększenie planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85203 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.
- d) 337 478,00 zł to ponadplanowe dochody, które wpłyną na rachunek bankowy powiatu w związku realizacją przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. zadań realizowanych w ramach programu Erasmus Plus, w tym:
 - 1) „Europejskie doskonalenie nauczycieli kluczem do nowoczesnej edukacji” – kwota 1 276,00 zł,
 - 2) „Robotics over Internet Protocol” – kwota 29 304,00 zł,
 - 3) „Europejskie doświadczenia szansą na lokalnym rynku pracy” – kwota 202 779,00 zł,
 - 4) „Learning BEAUTY” – kwota 28 645,00 zł,
 - 5) „Specjalista w dziedzinie druku 3D – specjalistyczne szkolenie w zakresie stosowania druku 3D i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy – kwota 75 474,00 zł.

Uwzględnienie zdarzeń w postaci wprowadzenia do budżetu powyższych dochodów w łącznej wysokości 337 478,00 zł skutkować będzie zwiększeniem planu dochodów w dziale 801 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednocześnie zwiększeniem planu wydatków w dziale 801, rozdziałach 80130 oraz 80140 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

- 2. Zwiększenia planu przychodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 002 328,00 zł, z tego:
 - a) 1 075 000,00 zł przypada na plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Syryni (rozdział 60014 klasyfikacji budżetowej). Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów następujących zadań o charakterze inwestycyjnym:
 - 1) Przebudowa ul. Gorzyckiej w Czyżowicach – 575 000,00 zł
 - 2) Przebudowa DP 5005S (ul. M. Kopernika) w Wodzisławiu Śląskim - Etap II – 500 000,00 zł

- b) 99 200,00 zł przypada na plan wydatków Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim (rozdział 70095 klasyfikacji budżetowej). Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów następujących zadań o charakterze remontowym i inwestycyjnym:
- remont poradni urologicznej i chirurgicznej oraz wykonanie monitoringu zewnętrznego w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śl. – 90 200,00 zł,
 - remont chodnika przy budynku dyrekcji PPZOZ w Wodzisławiu Śl. – 9 000,00 zł.
- c) 11 000,00 zł przypada na plan wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. (rozdział 80102 klasyfikacji budżetowej). Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów modernizacji windy w jednostce.
- d) 815 394,00 zł przypada na plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. (rozdział 80115 klasyfikacji budżetowej). Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na pokrycie następujących kosztów:
- naprawy dachu – 10 394,00 zł,
 - wykonania koncepcji zagospodarowania parkingu przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. – 5 000,00 zł,
 - remontu sali w Powiatowym Centrum Konferencyjnym wraz z modernizacją instalacji i montażem instalacji do transmisji obrad sesji oraz wymianą mebli do ustawienia sesyjnego – 800 000,00 zł.
- e) 20 000,00 zł przypada na plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rydułtowach (rozdział 80115 klasyfikacji budżetowej). Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej remontu łazienek w jednostce.
- f) 50 000,00 zł przypada na plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. (rozdział 80115 klasyfikacji budżetowej). Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na wykonanie dokumentacji technicznej na dostosowanie pomieszczeń w przyziemiu na salę gimnastyczną w raz zapleczem.
- g) 67 000,00 zł przypada na plan wydatków Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie (rozdział 80117 klasyfikacji budżetowej). Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na remont parkietu i malowanie sali gimnastycznej w jednostce.
- h) 62 000,00 zł przypada na plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. (rozdział 80120 klasyfikacji budżetowej). Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na:
- malowanie korytarzy i sal lekcyjnych – 50 000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznej w przedmiocie modernizacji łazienek w jednostce – 12 000,00 zł,

- i) 239 000,00 zł przypada na plan wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach (rozdział 80120 klasyfikacji budżetowej). Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na:
- cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej w ww. szkole – 12 000,00 zł,
 - budowę strefy aktywności sportowej przy ww. szkole – 120 000,00 zł,
 - wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej – 28 000,00 zł,
 - wymianę drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami – 79 000,00 zł,
- j) 400 000,00 zł przypada na plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. (rozdział 80120 klasyfikacji budżetowej). Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z remontem sali gimnastycznej.
- k) 260 000,00 zł przypada na plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. (rozdział 80130 klasyfikacji budżetowej). Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na modernizację instalacji elektrycznej – etap 8.
- l) 35 000,00 zł przypada na plan wydatków Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. (rozdział 80140 klasyfikacji budżetowej). Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na:
- dokumentację aplikacyjną do RPO na zadanie pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl.” – 5 000,00 zł
 - wymianę nawierzchni przy budynku jednostki – 30 000,00 zł,
- m) 10 171,00 zł przypada na plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. (rozdział 80195 klasyfikacji budżetowej). Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na wkład własny w związku z realizacją projektu pn. „Nowoczesne pracownie skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”,
- n) 200 000,00 zł przypada na plan wydatków ujęty w rozdziale 85111 klasyfikacji budżetowej. Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na dotację dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na zakup sprzętu i aparatury medycznej.
- o) 39 563,00 zł przypada na plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach (rozdział 85202 klasyfikacji budżetowej). Są to środki pobrane tytułem odpłatności za pobyt w miesiącu grudniu i niewydatkowane przez jednostkę do końca roku budżetowego. Zgodnie z zasadami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa środki pochodzące z opłat wniesionych przez pensjonariuszy winny być przeznaczone na pokrycie kosztów pobytu. Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na modernizację instalacji zimnej wody prowadzoną na terenie DPS-u.

- p) 80 000,00 zł przypada na plan wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. (rozdział 85407 klasyfikacji budżetowej). Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na modernizację oświetlenia boiska.
- q) 539 000,00 zł w rozdziale 90005 klasyfikacji budżetowej przypada na:
- plan wydatków Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim. Dodatkowe środki w kwocie 400 000,00 zł proponuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 1 w Gołkowicach”
 - plan wydatków Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. Dodatkowe środki budżetowe w kwocie 129 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl., ul. Kopernika 71”,
 - wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej połączona z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu wodzisławskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni” – kwota 10 000,00 zł.

Źródłem finansowania wydatków wymienionych ppkt a – q uzasadnienia będą przychody w postaci wolnych środków pochodzących z rozliczenia roku budżetowego 2017. Konieczna jest w związku z tym zmiana planu przychodów budżetowych o kwotę 3 955 128,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały oraz stosowna zmiana planu wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

3. Zmniejszenia planu przychodów i wydatków budżetowych o kwotę 801 558,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych w 2018 roku wpływów do budżetu przychodów z tytułu spłaty pożyczki udzielonej Powiatowemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śl. w związku z częściowym umorzeniem pożyczki udzielonej jednostce. Pierwotnie udzielona pożyczka opiewała na kwotę 5 080 000,00 zł umorzeniem natomiast objęto kwotę 3 150 000,00 zł. W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie zmiany planu przychodów w paragrafie 951 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały oraz stosowna korekta planu wydatków w dziale 851 rozdziale 851 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.
4. Przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 2 944,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały. Przeniesienie limitu wydatków z działu 750, rozdziału 75020 klasyfikacji budżetowej należy dokonać:

- a) na dział 852 rozdział 85203 klasyfikacji budżetowej kwoty 2 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów niezbędnych do terapii zajęciowej dla podopiecznych POW „PERLA” w Wodzisławiu Śl.
- b) na dział 853, rozdział 85311 klasyfikacji budżetowej kwoty 944,00 zł w celu zabezpieczenia min. 10% środków powiatu na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej stosownie do pisma Prezesa Zarządu PFRON w sprawie podziału środków Funduszu na rok 2018 na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dokonanie zmian w budżecie zgodnie z przedłożonym projektem uchwały, omówionych w pkt 1 - 3 uzasadnienia skutkować będzie:

1. zwiększeniem planu dochodów o kwotę 641 210,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały,
2. zwiększeniem *per saldo* planu wydatków o kwotę 3 841 980,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały,
3. zwiększeniem *per saldo* planu przychodów o kwotę 3 200 770,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały,
4. zmianą kwoty deficytu i w konsekwencji źródeł jego pokrycia zgodnie z treścią § 3 ust. 1 do projektu uchwały.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, dokonanie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok zgodnie z projektem przedłożonym przez Zarząd Powiatu jest zasadne.


SKARBNIK

mgr Mariusz Rakowski