

Projekt

z dnia 20 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR VI/ ..... /2019  
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 28 marca 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/45/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku  
w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 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 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511) 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 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 3 017 948,00 zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok w wysokości 160 174 533,25 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 3 017 984,00 zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok w wysokości 167 589 235,25 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.

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

Odpowiedzialny za przygotowanie	<b>SKARBNIK</b> <i>mgr Mariusz Rakowski</i>	Biuro Prawne	<i>[Podpis]</i> data i podpis	Zarząd	<b>PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO</b> <i>mgr Leszek Bizoń</i>	
data i podpis			<i>20.03.2019</i>	data i podpis		
Dostarczono do Rady Powiatu w dniu	Skierowano do komisji	opinie	Głosowanie na sesji			Druk nr
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Wydział Rady i Zarządu Powiatu	Komisja Rewizyjna Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Komisja Budżetu Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Komisja Samorządu oraz Strategii i Rozwoju Powiatu	<b>PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO</b> <i>[Podpis]</i>	za	przeciw	wstrzym.	<i>Mc</i>
Wpł. 20.03.2019						
1...dz..... zał.....						

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/ ..... /2019

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 28 marca 2019 r.

**Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu  
Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok**

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<b>OGÓŁEM ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW</b>	<b>3 017 948</b>	<b>17 948</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW</b>	<b>3 397 948</b>	<b>397 948</b>	<b>3 000 000</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>101 850</b>	<b>101 850</b>	<b>3 000 000</b>
	<i>Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe</i>	<i>1 850</i>	<i>1 850</i>	-
852	Pomoc społeczna	1 850	1 850	-
	<i>Wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	-
600	Transport i łączność	100 000	100 000	-
	<i>Środki z funduszy celowych pozyskane na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>3 000 000</i>	-	<i>3 000 000</i>
600	Transport i łączność	3 000 000		3 000 000
	<b>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</b>	<b>296 098</b>	<b>296 098</b>	-
758	Różne rozliczenia	22 728	22 728	
801	Oświata i wychowanie	273 370	273 370	-
	<b>ZMNIJSZENIE PLANU DOCHODÓW</b>	<b>- 380 000</b>	<b>- 380 000</b>	-
	<b>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</b>	<b>- 380 000</b>	<b>- 380 000</b>	-
801	Oświata i wychowanie	- 380 000	- 380 000	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/ ..... /2019

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 28 marca 2019 r.

**Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu  
Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
		<b>OGÓLEM ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW</b>	<b>3 017 948</b>
		<b>ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW</b>	<b>3 397 948</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 100 000</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 100 000</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>100 000</b>
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	100 000
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>100 000</i>
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 000 000</b>
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	3 000 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>296 098</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>122 941</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>122 941</b>
		<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.	122 941
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>51 470</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>51 470</b>
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 728
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>22 728</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.	28 742
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>52 587</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>52 587</b>
		<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.	52 587
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego</b>	<b>69 100</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>69 100</b>
		<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.	69 100
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 850</b>

	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 850</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>1 850</b>
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 850
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>1 850</i>
		<b>ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW</b>	<b>- 380 000</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 380 000</b>
	<b>80115</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>- 380 000</b>
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>- 380 000</b>
		<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.	- 380 000

**Uzasadnienie do projektu  
UCHWAŁY NR VI/ ..... /2019  
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  
z dnia 28 marca 2019 r.**

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/45/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 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 3 397 948,00 zł, z tego:
  - a) 1 850,00 zł to środki finansowe, które zostały wpłacone przez gminy będące parterami powiatu w realizacji projektu pn. „Lepsze jutro”, z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych zwrotu należności z tytułu odsetek od dotacji celowych otrzymanych z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego dokonuje się poprzez zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych. 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 85295 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

- b) 100 000,00 zł to dochody z tytułu opłat pobieranych tytułem zajęcia pasa drogowego, które Powiatowy Zarząd Dróg w Syryni planuje wykonać w wyższej wysokości niż pierwotnie założono. Dodatkowe środki budżetowe planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego oraz bieżące utrzymanie obiektów mostowych. Skutkiem wprowadzenia ponadplanowych dochodów w ww. wysokości 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.
- c) 3 000 000,00 zł to ponadplanowe dochody, które wpłyną na rachunek powiatu z Funduszu Dróg Samorządowych, państwowego funduszu celowego będącego w dyspozycji ministra właściwego ds. transportu, tytułem dofinansowania zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Belsznicy) od km 1+378 do 2+737,82*” realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. Skutkiem wprowadzenia ponadplanowych dochodów w ww. wysokości 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.
- d) 22 728,00 zł to ponadplanowe dochody powstałe w związku z ostatecznym rozliczeniem, realizowanego przez dla Liceum ogólnokształcącego im. Noblistów polskich w Rydułtowach w ramach programu Erasmus Plus, projektu pn. „*Healthy minds for happy lives*”. Zgodnie z zaleceniem Agencji Narodowej środki te mają zostać przeznaczone na upowszechnianie oraz promocję zrealizowanego projektu. Skutkiem wprowadzenia ponadplanowych dochodów w ww. wysokości będzie zwiększenie planu dochodów w dziale 758 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednocześnie zwiększenie planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.
- e) 273 370,00 zł to ponadplanowe dochody, które wpłyną na rachunek bankowy powiatu w związku realizacją przez jednostki organizacyjne oświaty projektów finansowanych ze źródeł zagranicznych z tego:
- 6 030,00zł przypada na projekt pn. „*Kalejdoskop zawodów - nowoczesne trendy w polsko - czeskim szkolnictwie zawodowym*”, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach w ramach Programu INTERREG
  - 71 732,00 zł przypada na projekt pn. „*Praktyka w Europie – atutem na Śląsku*”, realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. w ramach programu Erasmus+.

- 45 179,00 przypada na projekt pn. „*Efektywna współpraca dla edukacji szkolnej zorientowana na rozwój TECHNOlogiczny*”, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. w ramach programu Erasmus + ,
- 3 091,00 zł przypada na projekt pn. „*Poszerzamy horyzonty – podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej*”, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. w ramach programu Erasmus +
- 13 963,00 zł przypada na projekt pn. „*Kompetentny nauczyciel w europejskiej szkole*”, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. w ramach programu Erasmus +
- 11 688,00 zł przypada na projekt pn. „*Poznajemy tematykę lokalną i regionalną w szkole*”, realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. w ramach programu Erasmus +,
- 25 587,00 zł przypada na projekt pn. „*W poszukiwaniu nowych możliwości – Ekonomik na zagranicznych stażach*”, realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. w ramach programu Erasmus +,
- 27 000,00 zł przypada na projekt pn. „*Robotics over Internet Protocol*”, realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. w ramach programu Erasmus +,
- 69 100,00 zł przypada na projekt pn. „*Specjalista w dziedzinie druku 3D – specjalistyczne szkolenie w zakresie zastosowania druku 3Di praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy*”, realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. w ramach programu Erasmus +,

Uwzględnienie zdarzeń w postaci wprowadzenia do budżetu powyższych dochodów w łącznej wysokości 273 370,00 zł, skutkować będzie zwiększeniem planu dochodów w dziale 801 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 801, rozdziałach 80115, 80120, 80130 oraz 80140 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

2. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 380 000,00 zł w związku z otrzymaniem informacji z Agencji Narodowej Programu Erasmus+, z której wynika, iż wniosek o dofinansowanie projektu pn. „*Paszport do europejskiego sukcesu zawodowego*” złożony przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie został oceniony pozytywnie, ale z powodu ograniczonych możliwości finansowania został zakwalifikowany na listę rezerwową. W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie zmiany planu dochodów w dziale 801 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały oraz stosowna korekta planu wydatków w dziale 801 rozdziale 80151 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

Dokonanie zmian w budżecie zgodnie z przedłożonym projektem uchwały, omówionych w pkt 1 - 2 uzasadnienia spowoduje ostatecznie:

1. zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 017 948,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały,
2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 017 948,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały,

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, dokonanie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2019 rok zgodnie z projektem przedłożonym przez Zarząd Powiatu jest zasadne.

SKARBNIK  
*Mariusz Rakowski*