

Projekt

z dnia 15 czerwca 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/...../2020
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku
w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 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 jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

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

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 88 018,00 zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok w wysokości 197 499 092,90 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 88 018,00 zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok w wysokości 206 031 871,90 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 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 XV/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 r. wraz z załącznikami w ten sposób, że zmienia się załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku” do uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XV/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 r. wraz z załącznikami w sposób określony w załączniku Nr 4 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> 15.06.2020	Biuro Prawne data i podpis	<i>17.06.2020</i>	Zarząd data i podpis	PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO <i>mgr Leszek Bizoń</i>	
Dostarczone do Rady Powiatu w dniu	Skierowano do komisji	opinie	Głosowanie na sesji			Druk nr
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Wydział Rady i Zarządu Powiatu Wpł. 17.06.2020 l...dz..... zał.....	Komisja Rewizyjna	<i>[Signature]</i>	za	przeciw	wstrzym.	8c
	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					

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/...../2020

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 25 czerwca 2020 r.

**Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok**

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	OGÓŁEM ZMIANA W PLANIE DOCHODÓW	-88 018	-88 018	-
	<i>ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	-
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	45 000	45 000	-
	<i>Spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	-
600	Transport i łączność	45 000	45 000	-
	<i>ZMNIJSZENIE PLANU DOCHODÓW</i>	<i>133 018</i>	<i>133 018</i>	-
	OKREŚLONE W ART. 3 UST. 3 PKT 2 USTAWY Z DNIA 13 LISTOPADA 2003 R. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	133 018	133 018	-
801	Oświata i wychowanie	133 018	133 018	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/...../2020

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 25 czerwca 2020 r.

**Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
		OGÓLEM ZMIANA W PLANIE WYDATKÓW	- 88 018
		ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW	45 000
600		Transport i łączność	45 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	45 000
		ZMNIJSZENIE PLANU WYDATKÓW	133 018
801		Oświata i wychowanie	133 018
	80115	Technika	129 018
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 018
		<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.	129 018
	80120	Licea ogólnokształcące	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000
		<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.	4 000

**Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu
Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
		ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE	362 952	362 952
600		Transport i łączność	360 000	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	360 000	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 000	-
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	360 000	-
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	360 000	-
630		Turystyka	-	39 745
	63095	Pozostała działalność	-	39 745
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	39 745
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	34 745
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	865
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	33 880
		Dotacje na zadania bieżące	-	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 952	-
	70095	Pozostała działalność	2 952	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 952	-
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 952	-
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	2 952	-
750		Administracja publiczna	-	72 248
	75020	Starostwo powiatowe	-	2 952
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	2 952
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	2 952
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	2 952
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	11 296
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	11 296
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	11 296
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	11 296

	75095	Pozostała działalność	-	58 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	58 000
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	58 000
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	5 000
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	53 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	129 959
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	129 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	129 959
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	83 959
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	4 500
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	79 459
		Dotacje na zadania bieżące	-	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	16 000
926		Kultura fizyczna	-	121 000
	92605	Zadania w zakresie	-	121 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	121 000
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	31 000
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	2 000
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	29 000
		Dotacje na zadania bieżące	-	45 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	45 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/...../2020

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 25 czerwca 2020 r.

**Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2020 rok**

Dział	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
		Zmiana kwoty dotacji z budżetu Powiatu Wodzisławskiego ogółem:	-	80 000
		<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	-	80 000
		<i>Dotacje celowe</i>	-	80 000
630		Turystyka	-	5 000
	63095	Pozostała działalność	-	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	30 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	30 000
926		Kultura fizyczna	-	45 000
	92605	Zadania w zakresie	-	45 000

Uzasadnienie do projektu
UCHWAŁY NR XX/ /2020
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie: **zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XVI/161/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 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. Uprawnienia organu stanowiącego w sferze planistycznej obejmują swym zakresem merytorycznym nie tylko uchwalenie budżetu, ale również dokonywanie zmian w podjętej już uchwale. 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 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 45 000,00 zł, w związku z pozyskaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. dodatkowych środków finansowych tytułem darowizny z Fundacji JSE z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- a) Aktywne przejście dla pieszych w Godowie przy ul. Wiejskiej,
- b) Aktywne przejście dla pieszych w Połomi przy ul. Centralnej.

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.

2. Zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 133 018,00 zł, z tego:

- a) 129 018,00zł to środki ujęte w budżecie powiatu w związku planowaną realizacją przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. projektu pn. „*NAO – niewielki, a...*”. Powyższe zmniejszenie planu spowodowane jest rezygnacją z udziału w projekcie w związku z trwającą epidemią COVID-19 i obowiązywaniem szeregu

obostrzeń uniemożliwiających realizację przedsięwzięcia. Skutkiem wprowadzenia powyższych zmian będzie zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednocześnie zmniejszenie planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80115 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

- b) 4 000,00 zł to środki ujęte w budżecie powiatu w związku realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. projektu pn. „*Entrepreneurship and language matters in life. Developing resourcefulness among students; learning how to set up a business*” (*Od pomysłu do własnej firmy. Rozwijanie postaw przedsiębiorczości oraz komunikacji biznesowej w językach obcych wśród uczniów*)”. Powyższe zmniejszenie planu spowodowane jest koniecznością zmiany harmonogramu realizacji projektu w związku z trwającą epidemią COVID-19. Skutkiem wprowadzenia powyższych zmian będzie zmniejszenie planu dochodów w dziale 801 klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały i jednocześnie zmniejszenie planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.
3. Przeniesienia kwoty 362 952,00 zł między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały, obejmującego swym zakresem:
- a) zmniejszenie limitów wydatków w dziale 750, rozdziale 75020 klasyfikacji budżetowej na kwotę 2 952,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w dziale 700, rozdziale 70095 klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wodzisławskiego w ramach grupy zakupowej,
- b) zmniejszenie limitów wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej wskazanych w załączniku Nr 3 do projektu niniejszej uchwały, z jednoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w dziale 600, rozdziale 60004 klasyfikacji budżetowej na łączną kwotę 360 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wypłaty rekompensaty przewoźnikom z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Reasumując przedłożone w projekcie uchwały zmiany budżetu powiatu na 2020 rok spowodują w szczególności:

- zmniejszenie *per saldo* planu dochodów budżetowych o kwotę 88 018,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały,
- zmniejszenie *per saldo* planu wydatków budżetowych o kwotę 88 018,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały.

Zmiany polegające na przeniesieniu między działami klasyfikacji budżetowej określone w załączniku Nr 3 do projektu uchwały nie będą miały wpływu na wysokość łącznych kwot dochodów i wydatków, jak również nie spowodują korekt planowanego deficytu budżetowego.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, dokonanie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok zgodnie z projektem przedłożonym przez Zarząd Powiatu jest zasadne.