

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 31 sierpnia 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 jednolity 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 653 568,00 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 199 862 878,83 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 841 968,00 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 208 584 057,83 zł.

3. Zwiększa się plan przychodów Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 188 400,00 zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały i ustala się planowane przychody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2020 rok w wysokości 11 699 839,00 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 4 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:

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

„Ustala się, iż źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 8 721 179,00 zł będą przychody pochodzące z następujących tytułów:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat Wodzisławski w wysokości 7 000 000,00 zł,
- 2) 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 1 721 179,00 zł.”.

2. § 3 pkt 2 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 8 721 179,00 zł”,

3. § 6 pkt 1 lit. b ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 8 721 179,00 zł”,

4. 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 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	SKARBNIK	Biuro Prawne	Zarząd	PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO		
data i podpis	<i>mgr Mariusz Rakowski</i>	<i>Aleksandra Mielę-Spyrka</i> RADCY PRAWNY K. 2159 <i>20.08.2020r.</i>	data i podpis	<i>mgr Leszek Bizon</i>	<i>20.08.2020r.</i>	
Dostarczone do Rady Powiatu w Wodzisławiu Śląskim Wpł. 20.08.2020 l...dz..... zał.....	Skierowano do komisji	opinie	Głosowanie na sesji			Druk nr
	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	WICEPRZEWODNICZĄCY RADY <i>mgr Marek Rybarz</i>	za	przeciw	wstrzym.	<i>119</i>

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

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW	653 568	543 282	110 286
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	553 568	443 282	110 286
	<i>Środki z funduszy celowych pozyskane na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>503 568</i>	<i>393 282</i>	<i>110 286</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 568	393 282	110 286
	<i>Inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-</i>
855	Rodzina	50 000	50 000	-
	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	100 000	100 000	-
801	Oświata i wychowanie	100 000	100 000	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/...../2020
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł
		ZWIĘKSZENIE PLANU WYDATKÓW	841 968
700		Gospodarka mieszkaniowa	107 301
	70095	Pozostała działalność	107 301
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 774
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	31 774
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	31 774
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 527
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	75 527
801		Oświata i wychowanie	100 000
	80115	Technika	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000
		<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.	100 000
852		Pomoc społeczna	60 000
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000
		<i>w tym:</i>	
		Dotacje na zadania bieżące	60 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 568
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	433 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 758
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	322 758
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.</i>	141 258
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	181 500
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 286
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	110 286
	85333	Powiatowe urzędy pracy	47 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 900
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	47 900
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.</i>	47 900

	85395	Pozostała działalność	22 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 624
		<i>w tym:</i>	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 624
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.</i>	<i>17 024</i>
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	<i>5 600</i>
855		Rodzina	50 000
	85508	Rodziny zastępcze	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000
		<i>w tym:</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 099
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 099
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 099
		<i>w tym:</i>	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	21 099

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/...../2020
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

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

Paragraf	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
	ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW ŁĄCZNIE	188 400	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	188 400	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/...../2020
 Rady Powiatu Wodzisławskiego
 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
		ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŁĄCZNIE	17 001	17 001
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 001	-
	85395	Pozostała działalność	17 001	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 001	-
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	17 001	-
		- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.</i>	15 601	-
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	1 400	-
855		Rodzina	-	17 001
	85595	Pozostała działalność	-	17 001
		WYDATKI BIEŻĄCE	-	17 001
		<i>w tym:</i>		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	17 001
		- <i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	-	17 001

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/...../2020
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 31 sierpnia 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:	170 286	-
		<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	<i>110 286</i>	<i>-</i>
		<i>Dotacje celowe</i>	<i>110 286</i>	<i>-</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 286	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 286	-
		<i>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>	<i>60 000</i>	<i>-</i>
		<i>Dotacje celowe</i>	<i>60 000</i>	<i>-</i>
852		Pomoc społeczna	60 000	-
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000	-

**Uzasadnienie do projektu
UCHWAŁY NR XXI/ /2020
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 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**

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 wydatków budżetowych o kwotę 841 968,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały, z tego:
 - a) 107 301,00 zł przypada na plan finansowy Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji następujących zadań:
 - „Remont elewacji budynku w Rogowie przy ul. Parkowej 10” – 31 774,00zł,
 - „Modernizacja sanitariatów w budynku w Rogowie przy ul. Parkowej 10” – 75 527,00 zł, (dział 700, rozdziale 70095 klasyfikacji budżetowej).
 - b) 100 000,00 zł przypada na plan finansowy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. w związku z realizacją przez jednostkę projektu pn. „Nowe doświadczenia – morze możliwości”, realizowanego w ramach programu Erasmus Plus (dział 801, rozdział 80115 klasyfikacji budżetowej).

- c) 60 000,00 zł przypada na planowaną do udzielania dotację celową, której beneficjentem będzie Dom Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. prowadzony na zlecenie powiatu przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki (dział 852, rozdział 85202 klasyfikacji budżetowej).
 - d) 433 044,00 zł przypada na plan finansowy ujęty w budżecie w dziale 853, rozdziale 85311 klasyfikacji budżetowej, w związku z realizacją przez jednostki organizacyjne powiatu następujących zadań:
 - pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” realizowanego przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjny – 320 000,00 zł,
 - dostosowania budynku Urzędu Miasta w Rydułtowach do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Lubomi, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków PFRON – 113 044,00 zł”.
 - e) 47 900,00 zł przypada na plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nagród dla pracowników jednostki w związku otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Pracy, państwowego funduszu celowego (dział 853, rozdział 85333 klasyfikacji budżetowej).
 - f) 22 624,00 zł przypada na plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Opieka wytechnieniowa – edycja 2020” (dział 853, rozdział 85395 klasyfikacji budżetowej).
 - g) 50 000,00 zł przypada na plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wodzisławskiego (dział 855, rozdział 85508 klasyfikacji budżetowej).
 - h) 21 099,00 zł przypada na plan finansowy Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termoizolacja stropodachu budynku przy ul. T. Zana 3 w Markłowicach etap II” (dział 900, rozdział 90005 klasyfikacji budżetowej).
2. Zwiększenia prognozy dochodów budżetowych o kwotę 653 568,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały, z tego:
- a) 503 568, zł to środki finansowe państwowych funduszy celowych pozyskane na podstawie odrębnych przepisów z tego:
 - i. 433 044,00 zł przypada na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na:
 - realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus” – 320 000,00 zł,

- dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 79 950,00 zł,
 - dostosowanie budynku Urzędu Miasta Rydułtowy do potrzeb osób z niepełnosprawnością – 33 094,00 zł.
(dział 853 klasyfikacji budżetowej)
- ii. 47 900,00 zł przypada na Fundusz Pracy zgodnie z decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2020 roku, znak DF-I.4020.12.6.2020DB, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nagród wypłacanych pracownikom PUP w Wodzisławiu Śląskim (dział 853 klasyfikacji budżetowej).
 - iii. 22 624,00 zł przypada na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (dział 853 klasyfikacji budżetowej) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” (dział 853 klasyfikacji budżetowej).
- b) 50 000,00 zł przypada na ponadplanowe dochody otrzymane od innych jednostek w związku z pokryciem kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wodzisławskiego (dział 855 klasyfikacji budżetowej).
 - c) 100 000,00 zł planuje się pozyskać w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. projektu pn. „Nowe doświadczenia – morze możliwości” finansowanego w ramach programu Erasmus Plus (dział 801 klasyfikacji budżetowej).
3. Zwiększenie planu przychodów o kwotę 188 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały z tytułu wolnych środków pochodzących z rozliczenia roku budżetowego 2019.
4. Przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej kwoty 17 001,00 zł z działu 855, rozdziału 85595 klasyfikacji budżetowej na dział 853 rozdział 85395 klasyfikacji budżetowej, celem zabezpieczenia środków na pokrycie wkładu własnego w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. następujących zadań:
- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”,
 - „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”.
- Reasumując przedłożone w projekcie uchwały zmiany uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2020 rok wraz z załącznikami spowodują w szczególności:
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 653 568,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały,
 - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 841 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały,
 - zwiększenie planu przychodów budżetowych o kwotę 188 400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały,

- korekty w zakresie określenia wielkości i źródeł pokrycia deficytu budżetowego, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 projektu uchwały.

Proponowane przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej nie będą miały wpływu na wysokość ogólnej kwoty wydatków budżetowych.

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.

SKARBNIK
Mr
mgr Mariusz Rakowski