

Projekt

**UCHWAŁA NR IV/...../2024
RADY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr LVI/560/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2024 rok wraz z załącznikami

Działając na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 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 2024 r. poz. 107) 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 jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 1 132 268,28 zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i ustala się planowane dochody budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2024 rok w wysokości 293 704 602,89 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego o kwotę 1 132 268,28 zł zgodnie z zestawieniem tabelarycznym zawartym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały i ustala się planowane wydatki budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2024 rok w wysokości 304 895 797,24 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/...../2024

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2024 rok

Dział	Nazwa	Dochody ogółem		
		w tym:	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	ZWIĘKSZENIE PLANU DOCHODÓW	1 132 268,28	1 132 268,28	-
	DOCHODY WŁASNE POWIATU	835 868,28	835 868,28	-
	Dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe	104 241,33	104 241,33	-
600	Transport i łączność	45 100,00	45 100,00	-
750	Administracja publiczna	56 016,09	56 016,09	-
801	Oświata i wychowanie	3 125,24	3 125,24	-
	Wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów	400 000,00	400 000,00	-
750	Administracja publiczna	400 000,00	400 000,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu	154 000,00	154 000,00	-
852	Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	-
855	Rodzina	54 000,00	54 000,00	-
	Środki z funduszy celowych pozyskane na podstawie odrębnych przepisów	177 626,95	177 626,95	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 435,65	11 435,65	-
855	Rodzina	166 191,30	166 191,30	-

	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	266 400,00	266 400,00	-
801	Oświata i wychowanie	266 400,00	266 400,00	-
	OKREŚLONE W ART. 3 UST. 3 PKT 3 USTAWY Z DNIA 13 LISTOPADA 2003 r. O DOCHODACH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH	30 000,00	30 000,00	-
750	Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/...../2024

Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2024 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
RAZEM				1 132 268,28	0,00
600		Transport i łączność		45 100,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		45 100,00	0,00
			Wydatki bieżące	45 100,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	45 100,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 100,00	0,00
750		Administracja publiczna		486 016,09	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		56 016,09	0,00
			Wydatki bieżące	49 445,09	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	49 445,09	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 445,09	0,00
			Wydatki majątkowe	6 571,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 571,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	6 571,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2 706,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 706,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 706,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 706,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	75095	Pozostała działalność		427 294,00	0,00
			Wydatki bieżące	427 294,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	427 294,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 294,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		269 525,24	0,00
	80115	Technika		210 400,00	0,00
			Wydatki bieżące	210 400,00	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	210 400,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		59 125,24	0,00
			Wydatki bieżące	59 125,24	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 125,24	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 125,24	0,00
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	56 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna		100 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		100 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Wydatki	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 435,65	0,00
	85395	Pozostała działalność		11 435,65	0,00
			Wydatki bieżące	11 435,65	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 435,65	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426,01	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 009,64	0,00
855		Rodzina		220 191,30	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		166 191,30	0,00
			Wydatki bieżące	166 191,30	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	166 191,30	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 191,30	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		54 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	54 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	0,00

Uzasadnienie

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 organu stanowiącego proponuje się dokonanie następujących zmian:

1. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 1 132 268,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały, z tego:

1) 45 100,00 zł przypada na plan finansowy Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni z przeznaczeniem na usunięcie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w nawierzchni ul. Domeyki w Radlinie (Dział 600, rozdział 60014 klasyfikacji budżetowej),

2) 56 016,09 zł przypada na plan finansowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących jednostki oraz kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizacją zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim (Dział 750, rozdział 75020 klasyfikacji budżetowej),

3) 2 706,00 zł przypada na plan finansowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją filmu promocyjnego w ramach projektu pn. „Lokalny rynek pracy oraz szkolnictwo zawodowe w powiatach partnerskich – wymiana doświadczeń” (Dział 750, rozdział 75075 klasyfikacji budżetowej),

4) 27 294,00 zł przypada na plan finansowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Lokalny rynek pracy oraz szkolnictwo zawodowe w powiatach partnerskich – wymiana doświadczeń” (Dział 750, rozdział 75095 klasyfikacji budżetowej),

5) 400 000,00 zł przypada na plan finansowy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem druków komunikacyjnych oraz spersonalizowanych dokumentów z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (Dział 750, rozdział 75095 klasyfikacji budżetowej),

6) 210 400,00 zł przypada na plan finansowy Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją, w ramach programu Erasmus Plus, projektu pn. „Praktyki zagraniczne uczniów w roku szkolnym 2024/2025” (Dział 801, rozdział 80115 klasyfikacji budżetowej),

7) 3 125,24 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na naprawienie szkody związanej z uszkodzeniem dachu (Dział 801, rozdział 80120 klasyfikacji budżetowej),

8) 56 000,00 zł przypada na plan finansowy Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją, w ramach programu Erasmus Plus, projektu pn. „Europejska Edukacja na Skalne” (Dział 801, rozdział 80120 klasyfikacji budżetowej),

9) 100 000,00 zł przypada na plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach z przeznaczeniem na wykonanie remontu dźwigu osobowego (Dział 852, rozdział 85202 klasyfikacji budżetowej),

10) 11 435,65 zł przypada na plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą finansowanego ze środków PFRON zadania pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” (Dział 853 rozdział 85395 klasyfikacji budżetowej),

11) 166 191,30 zł przypada na plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (Dział 855 rozdział 85508 klasyfikacji budżetowej),

12) 54 000,00 zł przypada na plany finansowe jednostek organizacyjnych wykonujących zadania w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących działalności jednostek w szczególności na organizację wypoczynku letniego wychowanków zgodnie ze wskazaniem darczyńców (Dział 855 rozdział 85510 klasyfikacji budżetowej).

2. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 1 132 268,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały, z tego:

1) 45 100,00 zł przypada na ponadplanowe dochody otrzymane ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na podstawie ugody zawartej z tytułu naprawienia szkody w nawierzchni ul. Domeyki w Radlinie spowodowanej ruchem zakładu górniczego (Dział 600 klasyfikacji budżetowej),

2) 6 600,00 zł przypada na środki pozyskane z funduszu prewencyjnego na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa komunikacyjnego z firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w ramach zawartych umów na ubezpieczenie mienia Powiatu (Dział 750 klasyfikacji budżetowej)

3) 49 416,09 zł przypada na ponadplanowe dochody wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych (Dział 750 klasyfikacji budżetowej),

4) 3 125,24 zł przypada na środki pozyskane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wodzisławiu Śl. z tytułu wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej (Dział 801 klasyfikacji budżetowej),

5) 400 000,00 zł przypada na ponadplanowe dochody pochodzące z opłat komunikacyjnych (Dział 750 klasyfikacji budżetowej),

6) 100 000,00 zł przypada na środki finansowe pozyskane z tytułu otrzymanej darowizny przekazanej na rzecz DPS-u w Gorzycach (Dział 852 klasyfikacji budżetowej),

7) 54 000,00 zł przypada na środki finansowe otrzymane z tytułu darowizn przekazanych na rzecz placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dział 855 klasyfikacji budżetowej),

8) 11 435,65 zł przypada na środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z planowaną realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. zadania pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” (dział 853 klasyfikacji budżetowej),

13) 166 191,30 zł przypada na środki pochodzące z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” (Dział 855 klasyfikacji budżetowej),

14) 210 400,00 zł przypada na środki finansowe otrzymane z programu Erasmus Plus w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. projektu pn. „Praktyki zagraniczne uczniów w roku szkolnym 2024/2025” (Dział 801 klasyfikacji budżetowej),

15) 56 000,00 zł przypada na środki finansowe otrzymane z programu Erasmus Plus w związku z realizacją przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Rydułtowach projektu pn. „Europejska Edukacja na Skalne” (Dział 801 klasyfikacji budżetowej),

16) 30 000,00 zł przypada na środki finansowe pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim w związku z realizacją przez jednostkę projektu pn. „Lokalny rynek pracy oraz szkolnictwo zawodowe w powiatach partnerskich – wymiana doświadczeń” (Dział 750 klasyfikacji budżetowej).

Reasumując, przedłożone w projekcie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2024 rok wraz z załącznikami spowodują w szczególności:

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1 132 268,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały,

- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 132 268,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały,

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, dokonanie zmiany uchwały w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2024 rok zgodnie z projektem przedłożonym przez Zarząd Powiatu jest zasadne.