

Uchwała nr X/74/07
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 27 sierpnia 2007 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu

Na podstawie:

- art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)
- art. 165 ust. 2 oraz art. 184 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600	„Transport i łączność”		174 300	20 156 732
	<i>DOCHODY WŁASNE:</i> <i>- pomoc finansowa z jst</i> <i> a) UM Strumień</i> <i> b) UM Ustroń</i>		<i>174 300</i> <i>151 000</i> <i>23 300</i>	<i>6 089 732</i>
630	„Turystyka”		8 000	8 000
	<i>DOCHODY WŁASNE:</i> <i>- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
750	„Administracja publiczna”	48 000	13 800	499 600
	<i>DOCHODY WŁASNE:</i> <i>- dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych (SEKAP)</i> <i>- wpływy z różnych dochodów</i>	<i>48 000</i> <i>48 000</i>	<i>13 800</i> <i>13 800</i>	<i>70 850</i> <i>0</i> <i>57 550</i>
754	„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”		9 500	5 792 330
	<i>DOCHODY WŁASNE:</i> <i>- pomoc finansowa z jst (UG Dębowiec)</i>		<i>9 500</i>	<i>14 500</i>
756	„Dochody od osób prawnych, od osób		2 719	25 860 632

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”			
	<i>DOCHODY WŁASNE:</i> <i>- wpływy z różnych opłat</i>		2 719	7 719
758	„Różne rozliczenia”		25 887	41 605 894
	<i>SUBWENCJA OGÓLNA, w tym:</i> <i>- część oświatowa</i>		25 887	39 538 902
801	„Oświata i wychowanie”		5 000	55 579
	<i>DOCHODY WŁASNE:</i> <i>- wpływy z różnych dochodów</i>		5 000	21 513
851	„Ochrona zdrowia”		158 419	14 904 676
	<i>DOCHODY WŁASNE:</i> <i>- pomoc finansowa z jst</i>		158 419	248 419
852	„Pomoc społeczna”		20 545	16 500 721
	<i>DOCHODY WŁASNE:</i> <i>- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dot. DPS Pogórze),</i> <i>- wpływy z różnych dochodów (dot. DPS Cieszyn),</i> <i>- wpływy z usług (dot. DPS Cieszyn)</i>		4 060 2 485 14 000	4 060 22 185 3 980 196
razem:		48 000	418 170	---

§ 2

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600		„Transport i łączność”		174 300	29 546 696
	60014	„Drogi publiczne powiatowe”		174 300	26 377 642
		<i>a) wydatki bieżące (dotacja)</i>		40 000	2 399 568
		<i>b) wydatki majątkowe</i>		134 300	19 950 700
630		„Turystyka”		8 000	151 400
	63003	„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”		8 000	136 200
		<i>a) wydatki bieżące (pozostałe)</i>		8 000	61 200
750		„Administracja publiczna”	48 000	13 800	9 692 865
	75020	„Starostwa powiatowe”	48 000	13 800	7 982 230
		<i>a) wydatki bieżące (pozostałe)</i>		13 800	2 997 063
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	48 000		761 881

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
754		„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”		9 500	5 806 957
	75411	„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”		9 500	5 589 800
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		9 500	1 125 888
801		„Oświata i wychowanie”		33 606	34 973 576
	80130	„Szkoły zawodowe”		33 606	21 003 790
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		25 887	2 413 339
		b) wydatki majątkowe dot. Starostwo Powiatowe (ZSP nr 1 w Cieszyńie)		7 719	2 959 854
851		„Ochrona zdrowia”		158 419	16 625 811
	85111	„Szpitale ogólne”		158 419	14 660 276
		a) wydatki majątkowe		158 419	14 660 276
852		„Pomoc społeczna”		20 545	23 750 195
	85202	„Domy pomocy społecznej”		20 545	15 456 871
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		16 545	3 335 971
		b) wydatki majątkowe		4 000	83 000
		w tym:			
		DPS Pogórze		4 060	
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		4 060	
		DPS Cieszyn		16 485	
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		12 485	
		b) wydatki majątkowe		4 000	
razem:			48 000	418 170	---

§ 3

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600		„Transport i łączność”	90 000	90 000	29 546 696
	60014	„Drogi publiczne powiatowe”	90 000	90 000	26 377 642
		a) wydatki bieżące (dotacja)		90 000	2 309 568
		b) wydatki majątkowe dot. Starostwo Powiatowe	90 000		20 040 700
Razem:			90 000	90 000	---

§ 4

Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne w 2007 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienić treść załącznika nr 8 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych źródeł zagranicznych, ujęte w budżecie powiatu na 2007 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych Powiatu na rok 2007”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zmienić treść załącznika nr 11 do uchwały budżetowej pn. „Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zmienić treść załącznika nr 12 do uchwały budżetowej pn. „Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zmienić treść załącznika nr 13 do uchwały budżetowej pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	132.497.079 zł
2. Wydatki	135.591.081 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	96.407.521 zł
b) wydatki majątkowe:	39.183.560 zł

Na pokrycie deficytu w wysokości 3.094.002 zł

oraz rozchodów w wysokości 2.354.662 zł

przeznacza się przychody z:

- kredytu bankowego i pożyczki 4.641.356 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków 807.308 zł
pieniężnych na rachunku budżetu wynikających
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3.094.002 zł przeznacza się środki pochodzące z kredytu bankowego w kwocie 3.064.751 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 29.251 zł.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 151.000 zł. Na podstawie zawartej umowy Miasto Strumień przekaże pomoc finansową zwiększającą dochody budżetu powiatu. Jednocześnie o tą samą kwotę zwiększa się plan wydatków budżetowych, które w formie dotacji zostaną przekazane dla Miasta Strumień:

a) na bieżące utrzymanie, tj.:

- remont chodnika przy ul. Wyzwolenia w Zbytkowie – 11.000 zł,
- remont chodnika przy ul. Wiejskiej w Drogomyślu – 29.000 zł,

b) na inwestycje, tj.:

- budowę chodnika przy ul. Głównej w Bąkowie – 70.000 zł,
- budowę chodnika przy ul. Głównej w Drogomyślu – 41.000 zł.

2. Wprowadza się do budżetu dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Miasto Ustronń w wysokości 23.300 zł, z przeznaczeniem na modernizację mostu w ciągu ul. 3 Maja w Ustroniu.

3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę 8.000 zł. Środki na podstawie podpisanej umowy ze Śląską Organizacją Turystyczną przeznaczone będą na projekt pn.: „Mapa – Szlak Dziedzictwa Kulturowego „Droga Książęca Via Ducalis”. Zarząd Powiatu uchwałą nr 93/ZP/III/07 z dnia 30 maja br. poprzez przesunięcie z rezerwy ogólnej budżetu, zabezpieczył wkład własny w wysokości 50 %, tj.: 8.000 zł na realizację w/w zadania.

4. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 48.000 zł. W uchwale budżetowej na rok 2007 zaplanowano dochody z tytułu „dofinansowania inwestycji ze środków ZPORR” z przeznaczeniem na wdrożenie „Systemu elektronicznej komunikacji dla administracji publicznej w Województwie Śląskim,, (SEKAP). W trakcie realizacji projektu zmieniono warunki finansowania tego zadania, tzn. Powiat zamiast środków finansowych otrzyma dofinansowanie projektu w postaci przekazanego sprzętu informatycznego.

5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę 13.800 zł z tytułu wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej, które nie były planowane przy uchwalaniu budżetu powiatu na br. Starostwo Powiatowe na początku br. podpisało umowę z Urzędem Miejskim w Cieszynie na prowadzenie inkasa opłaty skarbowej w kasach Starostwa. Średnie dochody z tego tytułu wynoszą 1.156 zł miesięcznie, co stanowi ok. 13.800 w skali roku. Po stronie wydatków proponuje się zwiększenie planu na zakup nowego oprogramowania płacowego oraz kadrowego w Starostwie Powiatowym. Obecnie wykorzystywane przez Wydział Finansowy oprogramowanie płacowe oparte jest na przestarzałym systemie operacyjnym DOS. Uniemożliwia to m.in. współdziałanie tego systemu z systemem finansowo-księgowym opartym na systemie operacyjnym Windows (brak możliwości automatycznego dokonywania operacji księgowych dotyczących rozliczeń z pracownikami, radnymi i osobami zatrudnionymi na umowę zlecenie oraz Urzędem Skarbowym i ZUS). Natomiast stanowisko kadrowe w Wydziale Organizacyjnym nie jest w chwili obecnej wyposażone w żaden system kadrowy służący do ewidencji pracowników. Instalacja takiego systemu umożliwi m.in. przekazywanie na bieżąco drogą elektroniczną automatycznie danych do systemu płacowego, co dotychczas odbywało się w formie papierowej i z kilkudniowym poślizgiem, a także daje możliwość szybkiego przygotowania wielu zestawień na potrzeby kierownictwa jednostki oraz współpracuje z programem PŁATNIK w zakresie zgłoszeń do ZUS.

6. Na podstawie podpisanej umowy w dniu 10 lipca br. Gmina Dębowiec zobowiązała się przekazać w ramach pomocy finansowej środki w wysokości 9.500 zł, celem dofinansowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, tj.: pokrycia części kosztów przebudowy samochodu specjalnego VW T4. Na podstawie w/w umowy wprowadza się do budżetu kwotę 9.500 zł po stronie dochodów i wydatków.

7. Decyzją Ministra Finansów nr ST5-4822-4p/2007 z dnia 27 czerwca br. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla Powiatu Cieszyńskiego o kwotę 25.887 zł. Zgodnie z decyzją powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w placówkach oświatowych, czyli zgodnie z wcześniej złożonym wnioskiem dot. dachu budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Cieszynie.

8. W trakcie realizacji inwestycji pn.: „Termomodernizacja ZSP nr 1 w Cieszynie” wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na kwotę 7.719 zł. Wydatek ten planuje się pokryć z dochodów pozyskanych w ramach ugody w sprawie wzajemnych rozliczeń z Firmą „EL-GAZ-S” tj.: 5.000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2.719 zł proponuje się pokryć z wpływów z różnych opłat w Starostwie (tj.: wydawanie zezwoleń na przewozy, opłaty za karty wędkarskie, za egzaminy na taksy, itp.), które wykonano ponad założony plan 5.000 zł, wyk. na 30.06.2007 r. 19.936 zł.

9. Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów kwotę 158.419 zł z tytułu pomocy finansowej gmin Powiatu Cieszyńskiego na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Śląskiego w Cieszynie”. Ze względu na brak dofinansowania na przedmiotową inwestycję zarówno z budżetu państwa, jak i Samorządu Województwa, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zwrócił się z prośbą do gmin o dofinansowanie inwestycji. Po podjęciu stosownych uchwał gminy przekażą następujące środki:

- 9.792 zł – Gmina Hażlach,
- 9.096 zł - Gmina Chybie,
- 5.456 zł – Gmina Dębowiec,
- 10.484 zł – Gmina Brenna,
- 11.337 zł – Miasto Wisła,
- 36.085 zł – Miasto Cieszyn,
- 25.591 zł – Miasto Skoczów,
- 15.409 zł – Miasto Ustroń,
- 11.940 zł – Miasto Strumień,
- 12.229 zł – Gmina Goleszów,
- 11.000 zł – Gmina Istebna.

Środki w wysokości 158.419 zł przeznaczone zostaną na kontynuację prac lub utrzymanie modernizowanego pawilonu Szpitala Śląskiego w okresie zimowym 2007-2008.

10. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.060 zł w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”. DPS w Pogórzcu pozyskał dochody z tytułu sprzedaży urządzeń będących na wyposażeniu piekarni, która znajdowała się w budynku dps-u, a planuje je przeznaczyć na wydatki bieżące, tj. opłacenie kosztów energii.

11. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków DPS Cieszyn o kwotę 16.485 zł. DPS w Cieszynie pozyskał dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w wysokości 14.000 zł oraz z tytułu otrzymania refundacji świadczeń za poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową w dps-ie w wysokości 2.485 zł. Po stronie wydatków planuje się kwotę 16.485 zł przeznaczyć na:

- częściowe ocieplenie elewacji budynku dps-u – 10.000 zł,
- zakup okapu kuchennego – 4.000 zł,
- wypłatę świadczeń dla poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową – 2.485 zł.

12. W związku z powstaniem zmian w układzie komunikacyjnym Cieszyna (po oddaniu do użytku mostu i ronda na skrzyżowaniu ulic Kolejowej, Liburnia, Katowickiej i Stawowej) niezbędne jest zmodernizowanie skrzyżowania ulic Bobreckiej, Sarkandra i nowopowstałego zjazdu z ronda (przed wejściem do budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej). W trakcie rozmów ustalono, że zlecającym zadanie będzie Miasto Cieszyn, a szacunkowa wartość wyniesie ok. 90.000 zł.

W związku z tym, proponuje się zwiększyć dotację dla Miasta Cieszyna na zarządzanie drogami powiatowymi o kwotę 90.000 zł, w ramach której Miasto Cieszyn zleci wykonanie przedmiotowego remontu. Środki zostałyby przesunięte z udziału własnego powiatu w inwestycji pn. „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część I”.

13. W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały pn. „Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych Powiatu na rok 2007”, wykreślono Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Cieszynie, który przestaje funkcjonować z dniem 31 sierpnia br. oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Cieszynie, która w wyniku sprzedaży budynku, w którym się znajduje nie będzie osiągać dochodów z najmu i dzierżawy. Dodatkowo uchwała się plan dochodów własnych dla nowej jednostki oświatowej Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, która zaczyna działalność z dniem 1 września 2007 r. Plan dla ZST po stronie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wynosić będzie 66.000 zł.

14. Celem uaktualnienia planów, dołączone zostały do niniejszej uchwały załączniki określające:

- „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych źródeł zagranicznych, ujęte w budżecie powiatu na 2007 r.”,
- „Plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007”,
- „Plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007”.