

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2014 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 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)
- art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Rada Powiatu uchwala:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność		274 820
	60014	Drogi publiczne powiatowe		274 820
		a) dochody majątkowe, w tym: - środki unijne (refundacja) dot. zadania „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2636 S w Zabłociu”		274 820 274 820
801		Oświata i wychowanie		1 145 111
	80120	Licea ogólnokształcące		207
		a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		207 207
	80130	Szkoły zawodowe		10 519
		a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		10 519 10 519
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		5 033
		a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		5 033 5 033
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		478
		a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		478 478
	80195	Pozostała działalność		1 128 874
		a) dochody bieżące, w tym: - środki unijne dot. projektu „Mam zawód mam pracę...”		1 128 874 1 128 874

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		208 201
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		200 672
		a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp,		677
		b) dochody majątkowe, w tym: - dotacja z NFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie”		677 199 995 199 995
	85410	Internaty i bursy szkolne		7 529
		a) dochody bieżące, w tym: - wpływy z rozliczenia dochodów, o których mowa w art. 223 ufp		7 529 7 529
razem:				1 628 132

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie
750		Administracja publiczna		259 160
	75095	Pozostała działalność		259 160
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		259 160 259 160
801		Oświata i wychowanie		1 364 534
	80120	Licea ogólnokształcące		207
		a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207 207
	80130	Szkoły zawodowe		14 287
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		14 287 14 287
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		5 033
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 033 5 033
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		478
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		478 478
	80195	Pozostała działalność		1 344 529

		a) wydatki bieżące, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - pozostałe wydatki		1 344 529 126 299 1 218 230
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4 438
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		677
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		677 677
	85410	Internaty i bursy szkolne		3 761
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 761 3 761
razem:				1 628 132

§ 3.

Zmienić załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art.223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2014”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody	149 604 855 zł
2. Wydatki	147 571 562 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	136 388 096 zł
b) wydatki majątkowe:	11 183 466 zł
Nadwyżka budżetu w kwocie	2 033 293 zł
przeznacza się na spłatę :	
kredytów	1 680 400 zł
pożyczek	352 893 zł
oraz przychody w kwocie	1 507 093 zł
na spłatę kredytów	1 507 093 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Plan dochodów, o których mowa w art.223 ufp i wydatków nimi finansowanych
(dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2014**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody własne	Wydatki (z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych)	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek
		dział	rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	II LO w Cieszynie	801	80120	48	72 500	72 500	0	48
2.	I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie	801	80120	208	32 800	32 800	0	208
3.	ZSO w Wiśle	801	80120	17	8 015	8 015	0	17
4.	ZSTiO w Skoczowie	801	80130	142	13 375	13 375	0	142
5.	ZSEG w Cieszynie	801	80130	36	222 270	222 270	0	36
6.	ZSGH w Wiśle	801	80130	2 961	25 400	25 400	0	2 961
7.	ZS w Cieszynie	801	80130	7 560	92 385	92 385	0	7 560
8.	ZSB w Cieszynie	801	80130	170	15 900	15 900	0	170
9.	ZSP w Ustroniu	801	80130	10	17 900	17 900	0	10
10.	ZSP w Istebnej	801	80130	1	9 000	9 000	0	1
11.	ZST w Cieszynie	801	80130	88	158 000	158 000	0	88
12.	ZSR w Międzywiciu	801	80130	27	47 100	47 100	0	27
13.	CKP w Bażanowicach	801	80140	14 834	87 500	76 500	0	25 834
14.	ZSEG w Cieszynie	801	80148	0	150 000	150 000	0	0
15.	ZSGH w Wiśle	801	80148	479	221 000	221 000	0	479
16.	ZPSWR w Cieszynie	854	85403	678	258 500	258 500	0	678
17.	ZSGH w Wiśle (Internat)	854	85410	3 762	65 000	65 000	0	3 762
18.	ZS w Cieszynie (Internat)	854	85410	3 769	29 250	29 250	0	3 769
19.	SSM w Wiśle - Malince	854	85417	14 792	240 000	210 000	0	44 792
Ogółem		X	X	49 582	1 765 895	1 724 895	0	90 582

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 274.820 zł z tytułu planowanej do otrzymania refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2013 r. W ubiegłym roku zrealizowano projekt pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2636 S w Zabłociu”, finansowany w 67% ze środków unijnych. W połowie stycznia został złożony wniosek o płatność końcową. Zgodnie z zapisami umowy wypłatę środków musi poprzedzić kontrola Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego), która zostanie przeprowadzona do końca br.

2. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w administracji o kwotę 259.160 zł.

Powyższe pozwoli wykonać Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 20 listopada 2013 r. poprzez dokonanie zapłaty na rzecz PPH „Hydromach” sp z o.o. W czerwcu 2007 roku została naliczona i potrącona w/w spółce kara umowna w wysokości 143.439 zł za nieterminowy montaż wind na terenie PDZ Szpitala Śląskiego w Cieszynie. W roku 2012 spółka „Hydromach” wniosła pozew przeciwko Powiatowi o zapłatę w/w kwoty. W wyniku prowadzonych postępowań sądowych zakończonych wyrokiem Sądu I instancji w dniu 5.02.2013 r., a następnie w związku ze złożoną apelacją przez Powiat, w /w wyrokiem Sądu Apelacyjnego, Powiat Cieszyński został zobowiązany do zapłaty kwoty 259.160 zł obejmującej należność główną w wysokości 129.094 zł (143.439 zł - 10%), odsetki 108.007 zł (wg stanu na 31.01.2013 r.) oraz 22.059 zł kosztów zastępstw procesowych w obu instancjach.

3. Zwiększa się w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w oświacie plan dochodów o kwotę 1.128.874 zł z tyt. planowanego wpływu środków unijnych oraz plan wydatków o kwotę 1.344.529 zł dotyczący realizacji przez jednostki oświatowe i Wydział Edukacji Starostwa następujących projektów unijnych:

- a) Wydział Edukacji „Mam zawód mam pracę w regionie” - 1.128.874 zł,
- b) ZPSWR Cieszyn „Promowanie umiejętności przy uczniach szkoły zawodowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim” w ramach programu Leonardo da Vinci - 56.833 zł,
- c) ZSR Międzywiecie „Dolce - Vita praktyki zagraniczne moją szansą na lepsze jutro” w ramach programu Leonardo da Vinci - 158.822 zł.

Różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami w wysokości 215.655 zł stanowią środki, które pozostały na wyodrębnionych rachunkach bankowych projektów na koniec 2013 r. (łącznie na rachunkach realizowanych projektów oświatowych pozostało 526.986 zł). Ze względu na przewidywany

ponadplanowy deficyt budżetu, wynikający przede wszystkim z niezrealizowanych dochodów ze sprzedaży majątku, środków tych nie można traktować jako wolnych środków budżetu.

4. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze” o kwotę 199.995 zł z tytułu planowanej dotacji NFOŚiGW na realizację zadania ”Kompleksowa termomodernizacja budynku ZPSWR w Cieszynie,,

5. W związku z przekazaniem do budżetu przez jednostki oświatowe środków, które pozostały na rachunkach, o których mowa w art. 223 ufp (dawne „rachunki dochodów własnych”) wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 24.443 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostek, w tym:

- a) I LO Cieszyn - 207 zł,
- b) ZSGH Wisła - 7.199 zł,
- c) ZS Cieszyn - 11.327 zł,
- d) CKP Bażanowice - 5.033 zł,
- e) ZPSWR Cieszyn - 677 zł

Powyższe zmiany generują także aktualizację załącznika nr 8 do uchwały budżetowej pn.: „Plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych”.