

**Uchwała nr XXI/197/04
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 30 sierpnia 2004 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. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Zwiększyć dochody budżetu powiatu:

Dział	Treść	Zwiększenie	Plan po zmianie
758	„Różne rozliczenia”	114 724	35 350 611
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	114 724	380 256
801	„Oświata i wychowanie”	25 400	649 373
	- dochody własne, w tym • wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (dotyczy ZSZ Skoczów)	25 400	33 820
851	„Ochrona zdrowia”	448 491	2 136 815
	- dochody własne (niezrealizowane wydatki niewygasające)	448 491	448 491
852	„Pomoc społeczna”	17 000	17 408 527
	- wpływy z usług dps-ów (dotyczy DPS w Drogomyślu)	17 000	2 447 848
Dział	Treść	Zwiększenie	Plan po zmianie
854	„Edukacyjna opieka wychowawcza”	10 512	945 626

- <i>dochody własne, w tym</i>	10 512	572 421
• <i>wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i>	750	750
• <i>dochody z najmu i dzierżawy</i>	5 771	562 380
• <i>wpływy z różnych opłat (dotyczy SOSW)</i>	3 991	3 991
razem:	616 127	-

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Plan po zmianie
600		„Transport i łączność”	290 000	11 987 184
	60014	„Drogi publiczne powiatowe”	290 000	9 828 942
		- <i>wydatki majątkowe</i>	290 000	5 587 578
750		„Administracja publiczna”	44 960	7 619 668
	75020	„Starostwa powiatowe”	44 960	6 398 510
		a) <i>wydatki bieżące</i>		
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	28 000	3 496 419
		b) <i>wydatki majątkowe</i>	16 960	442 680
801		„Oświata i wychowanie”	60 164	29 737 360
	80130	„Szkoły zawodowe”	40 164	17 019 370
		a) <i>wydatki bieżące (pozostałe), w tym:</i>	40 164	1 766 747
		- ZSZ Skoczów	25 400	
		- ZSB Cieszyn	14 764	
	80140	„Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego”	20 000	2 264 950
		a) <i>wydatki bieżące (pozostałe)</i>	20 000	615 433
		dot.: ZSRCKU Międzywieć		
851		„Ochrona zdrowia”	448 491	3 064 240
	85111	„Szpitale ogólne”	448 491	1 794 466
		a) <i>wydatki majątkowe</i>	448 491	1 794 466
		jednostka odpowiedzialna za realizację: Starostwo Powiatowe		

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie	Plan po zmianie
852		„Pomoc społeczna”	17 000	21 990 375
	85202	„Domy pomocy społecznej”	17 000	14 751 445
		a) wydatki bieżące (pozostałe) (dot.: DPS Drogomyśl)	17 000	2 891 784
853		„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	35 000	1 019 682
	85333	„Powiatowe urzędy pracy”	35 000	909 680
		a) wydatki bieżące (pozostałe)	30 000	207 666
		b) wydatki majątkowe (dot.: PUP w Cieszynie)	5 000	5 000
854		„Edukacyjna opieka wychowawcza”	10 512	5 894 055
	85403	„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”	10 512	1 743 290
		a) wydatki bieżące (pozostałe) (dot.: SOSW)	10 512	239 789
razem:			906 127	-

§ 3

Zmienić treść załącznika nr 6 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki majątkowe w budżecie powiatu na rok 2004”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały budżetowej pn. „Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienić treść załącznika nr 10 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych na rok 2004”, w części dotyczącej „Dróg zamiejskich i powiatowych” która otrzymuje następujące brzmienie:

Nazwa środka specjalnego	Nazwa jednostki	Klasyfikacja budżetowa		PRZYCHODY: w tym		WYDATKI, w tym	
		Dział	Rozdział	PRZYCHODY	Stan środków pieniężnych na początek roku	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
Drogi zamiejskie i powiatowe	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie	600	60014	535.116	85.568	608.630	12.054

§ 6

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody:	86.396.646 zł
2. Wydatki:	90.524.855 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	78.628.893 zł
b) wydatki majątkowe:	11.895.962 zł

Na pokrycie deficytu w wysokości	4.128.209 zł
oraz rozchodów w wysokości	1.037.180 zł

przeznacza się przychody z:

- kredytów i pożyczek	4.912.903 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	252.486 zł

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej w związku z decyzją Ministra Finansów przyznającą dla Powiatu Cieszyńskiego kwotę 114.724 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą systemu finansowania.
2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów realizowanych przez ZSZ w Skoczowie o kwotę 25.400 zł uzyskanych z tytułu sprzedaży składników majątkowych (zbędne obrabiarki). Uzyskane środki szkoła planuje przeznaczyć na przekształcenie pracowni technicznej w pracownię ćwiczeń praktycznych branży mechanicznej oraz urządzenie drugiej pracowni komputerowej. Dostosowanie pracowni wymaga remontu, obniżenia posadzki oraz wykonania nowej bezpiecznej instalacji elektrycznej. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 15.400 zł. Natomiast zakup biurek pod komputery, podłączenie Internetu oraz dostosowanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej to przewidywany koszt 10.000 zł.
3. Zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 448.491 zł stanowiących niewykorzystane wydatki niewygasające i przeznacza się tę kwotę na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego w Szpitalu Śląskim.
4. Zwiększa się plan dochodów DPS w Drogomyślu o kwotę 17.000 zł z tytułu zwiększenia dochodów za odpłatność mieszkańców za pobyt. Jednocześnie jednostka wnioskuje o zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz energii w związku z niedoborem środków.
5. Zwiększa się plan dochodów SOSW w Cieszynie o kwotę 10.512 zł uzyskanych z tytułu odpłatności za pobyt uczniów i wychowanków w internacie ośrodka, wynajmu pomieszczeń internatu na cele noclegowe, wynajmu samochodu do celów przewozu oraz ze sprzedaży zbędnej obrabiarki do drewna. Uzyskane środki jednostka chce przeznaczyć na wymianę posadzki w pomieszczeniu kuchni i odnowienie dwóch izolatek w internacie, co wynika z konieczności zrealizowania zaleceń pokontrolnych przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
6. Zwiększa się plan wydatków majątkowych PZDP w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 290.00 zł, w związku z realizowaną inwestycją pn.: „Przebudowa drogi powiatowej S2674 Kubalonka - Szarcuła – Wisła Czarne”. Po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy wiadomo, że wartość robót wyniesie 790.000 zł. Do tej pory Powiat otrzymał z budżetu państwa na sfinansowanie w/w zadania 500.000 zł, pozostała część środków (udział Powiatu Cieszyńskiego) zostanie pokryta poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego.
7. Zwiększa się plan wydatków w rozdz. „Starostwa Powiatowe” o kwotę łączną 44.960 zł, w tym:
 - dodatkowe środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 28.000 zł związane ze zwiększeniem obsady w Wydziale Komunikacji. Wobec znacznego zwiększenia liczby petentów rejestrujących sprowadzane

samochody niezbędne stało się czasowe zwiększenie liczby stanowisk do rejestracji (4 etaty + przejęcie stażysty).

- 16.960 zł w celu sfinansowania zakupu klimatyzatora Fujitsu wraz z montażem i wykonaniem wentylacji i połączeń elektrycznych dla Wydziału Komunikacji. Wyposażenie to znacząco wpłynęło na komfort oczekujących na rejestrację petentów.

8. Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę łączną 35.000 zł, w tym wydatki bieżące o 30.000 zł - z przeznaczeniem na zakup paliwa, materiały biurowe, na pokrycie zwiększenia kosztów energii wynikającego z przedłużonego okresu zimowego i na pokrycie wydatków związanych z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych (zwiększone koszty abonamentu i rozmów telefonicznych) oraz 5.000 zł na zakup kserokopiarki.

9. W celu zbilansowania wydatków dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75020 – „Starostwa powiatowe” z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej o kwotę 35.236 zł, na co wpływ ma przede wszystkim znaczący wzrost liczby rejestrowanych pojazdów z zagranicy wywołany przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

10. Muzeum Śląska Cieszyńskiego na rok 2004 zgłosiło potrzeby finansowe związane z bieżącym utrzymaniem w wysokości 947.000 zł, w budżecie Powiatu przyjęto plan wydatków w wysokości 600.000 zł.

Środki te stanowiące dotację podmiotową dla Muzeum na płace i pochodne płac są wystarczające do końca sierpnia br. – wykonanie za I półrocze wynosi 494.520zł.

Brakujące środki staramy się, jak co roku wyrównać pozyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa. W m-cu lipcu złożono wniosek aplikacyjny na kwotę 448.000zł.

W bieżącym roku zmienił się jednak sposób i kryteria występowania o ten rodzaj dotacji. W ubiegłym roku miała ona charakter dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie placówek przejętych z dniem 1 stycznia 1999 r. przez samorządy terytorialne, otrzymywanej za pośrednictwem Wojewodów. Obecnie jest możliwe otrzymanie dotacji celowej z przeznaczeniem m.in. na bieżące utrzymanie instytucji kultury, po zwróceniu się bezpośrednio do Ministra Kultury ze specjalnie skonstruowanym programem działalności tych instytucji. Decyzji Ministra Kultury w kwestii przyznania dotacji można się spodziewać na przełomie sierpnia / września br. Ze swej strony Muzeum odjęło kroki oszczędnościowe, które skutkują zmniejszeniem zapotrzebowania na wynagrodzenia i pochodne płac dla pracowników Muzeum na wrzesień br. Zarząd Powiatu proponuje zwiększyć plan wydatków Muzeum o kwotę 70.000 zł.

W zależności od rodzaju decyzji Ministra Kultury podejmowane będą dalsze działania w kwestii zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Muzeum.

11. Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków środka specjalnego na rok 2004 w dziale 600 w rozdziale 60014 – Drogi powiatowe publiczne określonego w załączniku nr 10 do Uchwały Budżetowej Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XVI/148/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w następujący sposób:

- zmniejszenie stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę 71.987 zł, na co składa się przesunięcie środków pieniężnych w wysokości 72.006 zł do przychodów środka specjalnego przy Urzędzie Miasta Cieszyn oraz zwiększenie stanu środków pieniężnych na początek roku o kwotę 19 zł w planie środka specjalnego przy Urzędzie Miasta Wiśla,
- zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 69.006 zł z tytułu przesunięcia środków pieniężnych, o których mowa wyżej oraz zmniejszenia planowanych przychodów środka specjalnego przy Urzędzie Miasta w Wiśle o 3.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków środka specjalnego przy Urzędzie Miasta w Wiśle o kwotę 3.000 zł,
- zwiększenie planowanych środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 19 zł.

Zestawienie planu przychodów i wydatków środka specjalnego po zmianach, w rozbiciu na poszczególne miasta oraz PZDP, przedstawia się następująco:

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		PRZYCHODY: w tym		WYDATKI, w tym	
	Dział	Rozdział	PRZYCHODY	Stan środków pieniężnych na początek roku	WYDATKI	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	3	4	5	6	7	8
UM Cieszyn	600	60014	402.006	-	390.000	12.006
UM Ustroń	600	60014	101.210	71.633	172.843	-
UM Strumień	600	60014	200	129	300	29
UM Wiśla	600	60014	-	19	-	19
UM Skoczów	600	60014	14.200	2.581	16.781	-
PZDP	600	60014	17.500	11.206	28.706	-
Ogółem	600	60014	535.116	85.568	608.630	12.054