

Uchwała nr VI/45/07
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia 26 marca 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”		68 220	17 290 079
	<i>DOCHODY WŁASNE: - pomoc finansowa z jst</i>		<i>68 220</i>	<i>3 223 079</i>
756	„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”	283 639		25 857 913
	<i>DOCHODY WŁASNE: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>283 639</i>		<i>21 874 163</i>
758	„Różne rozliczenia”		805 585	41 430 007
	<i>SUBWENCJA OGÓLNA – część oświatowa</i>		<i>805 585</i>	<i>39 513 015</i>
801	„Oświata i wychowanie”		14 566	34 066
	<i>Dofinansowanie zadań własnych ze środków unijnych (projekt „Socrates – Comenius”)</i>		<i>14 566</i>	<i>14 566</i>
803	„Szkolnictwo wyższe”		19 450	99 264
	<i>DOTACJE CELOWE otrzymane od instytucji wdrażającej na zadania bieżące</i>		<i>19 450</i>	<i>99 264</i>

Dział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	<i>na podstawie porozumień z jst, w tym:</i> - w części pochodzącej ze środków unijnych, - w części pochodzącej z budżetu państwa		15 468 3 982	78 941 20 323
852	„Pomoc społeczna”		45 060	16 455 276
	<i>DOTACJE CELOWE na podstawie porozumień z jst (placówki opiekuńczo – wychowawcze)</i>		45 060	1 076 060
853	„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	36 625	306 931	824 974
	<i>DOCHODY WŁASNE:</i> - dofinansowanie zadań własnych ze środków unijnych	36 625	306 931	360 932
854	„Edukacyjna opieka wychowawcza”		192 882	1 244 172
	<i>DOTACJE CELOWE otrzymane od instytucji wdrażającej na zadania bieżące na podstawie porozumień z jst, w tym:</i> - w części pochodzącej ze środków unijnych, - w części pochodzącej z budżetu państwa		192 882 131 256 61 626	1 164 882 792 698 372 184
921	„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”		14 000	15 620
	<i>- pomoc finansowa z jst (UM Skoczów)</i>		14 000	14 000
Razem:		320 264	1 466 694	---

§ 2

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600		„Transport i łączność”		594 250	26 382 439
	60014	„Drogi publiczne powiatowe”		594 250	23 213 385
		<i>a) wydatki majątkowe</i>		594 250	17 114 047
750		„Administracja publiczna”		4 470	9 604 528
	75020	„Starostwa powiatowe”		4 470	7 893 893
		<i>a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)</i>		4 470	3 856 214
801		„Oświata i wychowanie”	13 800	119 366	34 370 723

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80120	„Licea ogólnokształcące”	13 800		10 631 412
		a) wydatki majątkowe	13 800		474 000
	80195	„Pozostała działalność”		119 366	144 366
		a) wydatki bieżące, w tym:		119 366	144 366
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 915	4 915
		- pozostałe		117 451	139 451
		W tym:			
		ZSO w Wiśle		10 754	10 754
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		10 754	10 754
		ZSGH w Wiśle		84 050	84 050
		a) wydatki bieżące, w tym:		84 050	84 050
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 915	1 915
		- pozostałe		82 135	82 135
		ZSP nr 1 w Cieszynie		9 660	9 660
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		9 660	9 660
		ZSME w Cieszynie		14 902	14 902
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		14 902	14 902
803		„Szkolnictwo wyższe”		19 450	119 825
	80309	„Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”		19 450	119 825
		a) wydatki bieżące, w tym:		19 450	119 825
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13	5 613
		- pozostałe		19 437	114 212
852		„Pomoc społeczna”		45 060	23 337 507
	85201	„Placówki opiekuńczo – wychowawcze”		36 049	3 360 639
		a) wydatki bieżące (pozostałe) dot. RDD Zamarski		36 049	112 054
	85202	„Domy pomocy społecznej”		9 011	15 155 677
		a) wydatki bieżące (pozostałe) dot. PCPR		9 011	62 099
853		„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	36 625	306 931	1 965 496
	85395	„Pozostała działalność”	36 625	306 931	360 932
		a) wydatki bieżące, w tym:	36 625	306 931	360 932
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		96 433	111 522

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		- pozostałe	36 625	210 498	249 410
854		„Edukacyjna opieka wychowawcza”		192 882	6 956 779
	85415	„Pomoc materialna dla uczniów”		192 882	1 183 026
		a) wydatki bieżące. w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe		192 882 6 192 876	1 183 026 12 256 1 165 430
		W tym: Starostwo Powiatowe		8 863	47 033
		a) wydatki bieżące. w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe		8 863 6 8 857	47 033 12 256 29 437
		I LO im. Osuchowskiego		10 935	71 823
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		10 935	71 823
		ZSB w Cieszynie		13 975	91 639
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		13 975	91 639
		ZSEG w Cieszynie		23 125	156 935
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		23 125	156 935
		ZSGH w Wiśle		13 175	86 839
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		13 175	86 839
		ZSME w Cieszynie		12 470	82 686
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		12 470	82 686
		ZSO im. Kopernika w Cieszynie		10 000	69 112
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		10 000	69 112
		ZSO w Skoczowie		19 760	68 976
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		19 760	68 976
		ZSO w Wiśle		8 410	60 626
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		8 410	60 626
		ZSP nr 1 w Cieszynie		10 780	70 668
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		10 780	70 668
		ZSP nr 2 w Cieszynie		4 825	26 141
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		4 825	26 141
		ZSP w Istebnej		12 340	75 332
		a) wydatki bieżące (pozostałe)		12 340	75 332

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		ZSP w Ustroniu <i>a) wydatki bieżące (pozostałe)</i>		12 504 12 504	75 496 75 496
		ZSR w Międzywiciu <i>a) wydatki bieżące (pozostałe)</i>		17 825 17 825	116 489 116 489
		ZSZ w Skoczowie <i>a) wydatki bieżące (pozostałe)</i>		13 895 13 895	82 783 82 783
921		„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”		14 000	1 111 720
	92118	„Muzea”		14 000	913 620
		<i>a) wydatki bieżące (dotacja)</i>		14 000	894 000
Razem:			50 425	1 296 409	---

§ 3

Przeniesienia w planie wydatków budżetu powiatu:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750		„Administracja publiczna”		35 865	9 640 393
	75020	„Starostwa powiatowe”		35 865	7 929 758
		<i>a) wydatki bieżące (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń)</i>		35 865	3 892 079
851		„Ochrona zdrowia”	35 865		12 467 392
	85111	„Szpitale ogólne”	35 865		10 501 857
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	35 865		10 501 857
Razem:			35 865	35 865	---

§ 4

Zmienić treść uchwały budżetowej nr IV/27/07 z dnia 29 stycznia 2007 r. poprzez wykreślenie § 8 o brzmieniu „Ustala się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne jak w załączniku nr 14 do uchwały” oraz wykreślenie załącznika nr 14 uchwały.

§ 5

W treści uchwały budżetowej wprowadza się § 14 o następującym brzmieniu:
„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do kwoty 4.641.356 zł”.

§ 6

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

§ 7

Zmienić treść załącznika nr 13 do uchwały budżetowej pn. „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8

Stan budżetu po zmianach:

1. Dochody:	124.666.848 zł
2. Wydatki:	127.053.096 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące:	94.906.619 zł
b) wydatki majątkowe:	32.146.477 zł

Na pokrycie deficytu w wysokości **2.386.248 zł**
oraz rozchodów w wysokości 2.354.662 zł

przeznacza się przychody z:

- kredytów bankowych i pożyczek 4.641.356 zł
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **99.554 zł**

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

1. Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4-4820-105/2007 dokonuje się zmian w dochodach z następujących tytułów:

- zmniejszenie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 283.639 zł,
- zwiększenie subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 805.585 zł

2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 68.220 zł w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z tytułu pomocy finansowej Miasta Cieszyna na dofinansowanie dokumentacji technicznych dla zadania „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna – etap II”. Według umowy opracowywane dokumentacje techniczne:

- „Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie”
- „Przesunięcie muru oporowego na ul. Frysztackiej”,
- „Budowa łącznicy drogowej ul. Hajduka z ul. Kolejową”

mają być finansowane po 50% przez Miasto Cieszyn i Powiat.

Przewiduje się, że zlecone wcześniej trzy w/w dokumentacje będą musiały być zapłacone w bieżącym roku. Do zapłaty pozostaje:

- 91.500 zł - „Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie”,
- 26.840 zł - „Przesunięcie muru oporowego na ul. Frysztackiej”,
- 18.100 zł - „Budowa łącznicy drogowej ul. Hajduka z ul. Kolejową”

136.440 zł

Połowę z tej kwoty (68.220 zł) przekaże Miasto Cieszyn, w wydatkach niewygasających ujęto 42.190 zł, z własnych środków należy zabezpieczyć 26.030 zł. Zwiększenie planu wydatków wynosi 94.250 zł (136.440 zł – 42.190 zł).

Dodatkowo ustanawia się plan wydatków w wysokości 500.000 zł na pokrycie planowanej inwestycji drogowej na drodze powiatowej Wisła Szarcuła – Kubalonka na odcinku od Kubalonki do rezydencji prezydenta RP.

W sprawie współfinansowania tej inwestycji Zarząd Powiatu zwrócił się z wnioskami do Ministra Finansów o kwotę 1.000.000 zł oraz do Marszałka Województwa Śląskiego o kwotę 500.000 zł. Jeśli nasze wnioski mają mieć szansę powodzenia to niezbędne jest wykazanie w budżecie udziału własnego (500.000 zł).

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego nr XXI/198/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. „w sprawie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej S 2674 Wisła Czarne – Szarcuła – Kubalonka”, inwestycja może być rozpoczęta tylko pod warunkiem pozyskania w/w wnioskowanych środków.

3. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” z tytułu realizacji programu unijnego „Socrates Comenius”. Dochody zwiększa się o kwotę 14.566 zł, stanowiącą 20% wartości realizowanego programu. Wydatki zwiększa się o kwotę 45.685 zł stanowiącą sumę niewykorzystanych środków w ubiegłym roku, czyli 31.119 zł oraz w/w części dochodów przypadających na bieżący rok. Kwota 31.119 zł pokryta zostanie z „nadwyżki” środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2006 r.

W programie unijnym „Socrates Comenius” uczestniczą w roku szkolnym 2006/2007 następujące jednostki oświatowe:

- ZSO Wisła – 10.754 zł,
- ZSGH Wisła – 10.369 zł,
- ZSP nr 1 Cieszyn – 9.660 zł,
- ZSME Cieszyn – 14.902 zł

Dokonuje się również zwiększenia planu wydatków w tym samym rozdziale o kwotę 73.681 zł z przeznaczeniem na program oświatowy pn.: „Leonardo da Vinci”, który realizowany jest tylko przez jedną placówkę oświatową - ZSGH w Wiśle. Środki na zwiększenie wydatków pochodzą z „nadwyżki” środków pieniężnych na rachunku

bankowym na dzień 31 grudnia 2006 r., są to podobnie jak w przypadku projektu „Socrates Comenius” niewykorzystane środki z roku ubiegłego.

4. W trakcie realizacji projektu „Unia dla studentów II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego okazało się, iż część studentów nie podpisała umów na stypendia w terminie obowiązującym w 2006 r. W związku z tym część środków nie została wykorzystana, jak zakładano. Powiat Cieszyński zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego o przeniesienie do planu finansowego na 2007 r. niewykorzystanej części dotacji przyznanej w roku ubiegłym. Zgoda instytucji płatniczej pozwoli objąć programem stypendialnym studentów, którzy nie zdążyli w roku ubiegłym podpisać umów. Efektem powyższego jest zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 19.450 zł.
5. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę 45.060 zł. Środki wpłyną do budżetu powiatu w ramach porozumienia zawartego z Miastem Dąbrowa Górnicza z tytułu umieszczenia trójki dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka Zamarski od 1 marca br. Koszt miesięcznego utrzymania jednego dziecka w RDD Zamarski (wg kosztów za 2005 r.) wynosi 1.502 zł (1.502 zł x 10 m-cy x 3 osoby = 45.060 zł).
Z związku z faktem, że od lipca br. jeden z wychowanków się usamodzielniał, plan wydatków zwiększa się o kwotę odpowiednio wyższą tj.: 36.049 zł, która jest wystarczająca na zabezpieczenie kosztów utrzymania dzieci w domu dziecka.
Nierozdysponowaną część w wysokości 9.011 zł proponuje się przeznaczyć do dyspozycji PCPR w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”, celem zabezpieczenia środków na ewentualne obniżenie przez Wojewodę Śląskiego dotacji na utrzymanie domów pomocy społecznej.
6. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dla projektu „Akademia Dialogu” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy o kwotę 36.625 zł na wniosek dyrektora PUP. Powyższe jest efektem zmniejszenia wartości całego projektu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany będzie do końca czerwca 2007 r.

Dodatkowo w tym samym rozdziale wprowadzono zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu rozpoczęcia przez Powiatowy Urząd Pracy realizacji nowego projektu pn. „Akademia ekonomii społecznej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Cały projekt obliczony jest na kwotę 387.539 zł, z czego 306.931 zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego, a wkład własny w wysokości 80.608 zł z Funduszu Pracy.

7. Urząd Marszałkowski na początku bieżącego roku przekazał Powiatowi Cieszyńskiemu niewykorzystaną część transzy dotacji z roku ubiegłego na realizację projektu „Europejska matura II” w ramach działania 2.2. „wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR”. Niewykorzystanie dotacji w 2006 r. spowodowane było nieterminowym podpisaniem umów przez część uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” o kwotę 192.882 zł.
8. Zwiększa się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej Miasta Skoczowa w wysokości 14.000 zł. Środki w całości przekazane zostaną na rachunek Muzeum Śląska Cieszyńskiego celem dofinansowania bieżącej działalności oddziału Muzeum w Skoczowie.

9. W związku z uchwałą ustalającą wynagrodzenie Powiatowego Rzecznika Konsumentów zwiększa się plan wydatków dotyczący funduszu płac Starostwa Powiatowego o kwotę 4.470 zł (311,60 zł + 19,55 % pochodne x 12 m-cy).

10. Na sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego br. podjęta została uchwała nr V/38/2007 w sprawie przystąpienia do realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji budynku szkolnego – LO im. Osuchowskiego w Cieszynie”. W związku z tym, iż wystąpiła rozbieżność w planie tej inwestycji na rok 2007 z uchwałą budżetową, proponuje się dokonać korekty zmniejszając wartość zadania o 13.800 zł, do wysokości 449.000 zł przyjętej uchwałą nr V/38/2007.

Dodatkowo wprowadza się zadanie do wykazu zadań wieloletnich określonych w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na 2007 r. pn.: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne”, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

11. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków między działami budżetowymi w wysokości 35.865 zł.

Wobec powierzenia nadzorów inwestorskich nad inwestycją pn. „Modernizacja Szpitala Śląskiego” pracownikom Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego zachodzi konieczność zwiększenia ich wynagrodzeń w postaci dodatków specjalnych.

Dodatki specjalne dla trzech pracowników obowiązywałyby w okresie pełnienia nadzoru inwestorskiego tj.: od 1.01.2007 r. do 31.10.2007 r., a ich wysokość wynosiłaby w skali miesiąca 3.000 zł, co w skali 10 miesięcy wraz z pochodnymi w wysokości 5.865 zł stanowi kwotę proponowanego przeniesienia w planie.

Powierzenie nadzoru inwestorskiego pracownikom Wydziału Inwestycji jest kontynuacją z ubiegłego roku, gdzie łączny koszt dodatków specjalnych wyniósł 33.750 zł.

12. W efekcie zmian wprowadzanych niniejszą uchwałą zwiększają się:
dochody budżetowe o 1.146.430 zł,
wydatki budżetowe o 1.245.984 zł.

Różnicę w wysokości 99.554 zł pokrywa się z tzw. wolnych środków pozostających na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2006 r.

Pozostała część „wolnych środków” zostanie rozdysponowana uchwałą Rady Powiatu po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu na sesji kwietniowej.