

**Projekt**

z dnia 9 grudnia 2011 r.

Zatwierdzony przez .....

**DRUK NR 5**

**Uchwała Nr .....  
Rady Powiatu Pszczyńskiego**

z dnia.....

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2011 rok.**

Na podstawie Na podstawie art.12 pkt 5 , art. 12 pkt 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.).

**Rada Powiatu  
uchwała:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2011 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2011 rok ogółem **o kwotę 401.310 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 401.310 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2011 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2011 rok ogółem **o kwotę 232.020 zł**, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 232.020 zł, w tym: **Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 232.020 zł, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 232.020 zł**, w tym: wydatki jednostek budżetowych kwota 66.474 zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66.474 zł, /wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 165.546 zł.

**§ 3.**

Dokonuje się zwiększenia planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2011 rok o kwotę 169.290 zł , w tym : **991 – udzielone pożyczki i kredyty o kwotę 169.290 zł**

**§ 4.**

Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu do wysokości 169.290 zł

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2011 rok**

dział	wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				z tytułu dotacji	środków z tytułu w art.5 ust.1 pkt2 i 3	Inne		z tytułu dotacji	z tytułu środków w art.5 ust.1 pkt2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki	+ 2.387	+ 2.387	-	-	+ 2.387	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	- 2.387	- 2.387	-	-	- 2.387	-	-	-	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 1.110.000	- 1.110.000	-	- 1.110.000	-	-	-	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.110.000 <sup>+</sup>	1.110.000 <sup>+</sup>	-	1.110.000 <sup>+</sup>	-	-	-	-	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>+1.968</b>	<b>+1.968</b>	-	-	<b>+1.968</b>	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki	+ 100	+ 100	-	-	+ 100	-	-	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	- 100	- 100	-	-	- 100	-	-	-	-
	- wpływ z różnych dochodów	+ 1.968	+ 1.968	-	-	+ 1.968	-	-	-	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>+20</b>	<b>+20</b>	-	-	<b>+20</b>	-	-	-	-
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 20	+ 20	-	-	+ 20	-	-	-	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>+8.611</b>	<b>+8.611</b>	-	-	<b>+8.611</b>	-	-	-	-
	- wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t .na podstawie odrębnych ustaw	+ 8.611	+ 8.611	-	-	+ 8.611	-	-	-	-
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>+108.189</b>	<b>+108.189</b>	-	-	<b>+108.189</b>	-	-	-	-
	- podatek dochodowy od osób prawnych	+108.189	+108.189	-	-	+108.189	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>+ 9.379</b>	<b>+ 9.379</b>	-	-	<b>+ 9.379</b>	-	-	-	-
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 9.379	+ 9.379	-	-	+ 9.379	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>+265.511</b>	<b>+265.511</b>	-	<b>+265.295</b>	<b>+216</b>	-	-	-	-
	- wpływ z różnych opłat	+ 216	+ 216	-	-	+ 216	-	-	-	-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych	+ 64.758	+ 64.758	-	+ 64.758	-	-	-	-	-

	z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich									
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	+ 1.716	+ 1.716	-	+1.716	-	-	-	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	+ 198.821	+ 198.821	-	+ 198.821	-	-	-	-	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>+2.947</b>	<b>+2.947</b>	-	-	<b>+2.947</b>	-	-	-	-
	- wpływy z różnych opłat	+ 327	+ 327	-	-	+ 327	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki	+ 11	+ 11	-	-	+ 11	-	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	+2 609	+2 609	-	-	+2 609	-	-	-	-
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>+ 4.685</b>	<b>+ 4.685</b>	-	<b>+ 4.685</b>	-	-	-	-	-
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 4.685	+ 4.685	-	+ 4.685	-	-	-	-	-
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>+410.310</b>	<b>+410.310</b>	-	<b>+269.980</b>	<b>+131.330</b>	-	-	-	-

## **Uzasadnienie**

### **I. Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego**

Zwiększeniu ulega plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 401.310 zł. Na kwotę tą składają się ponadplanowe dochody z tytułu:

#### ***dział 700 – gospodarka mieszkaniowa***

kara za nie przystąpienie do podpisania umowy po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, kwota 1.968,-

#### ***dział 710- działalność usługowa***

ponadplanowe dochody - dochody stanowiące 25% dochodów pobieranych na rzecz Skarbu Państwa, kwota 20,-

#### ***dział 750 – administracja publiczna***

wpływy wynikające z realizacji art130 ustawy o transporcie (wpływy z demontażu zlikwidowanych samochodów), kwota 8.611 zł

#### ***dział 756 – dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

ponadplanowe dochody stanowiące dochody z tytułu wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 108.189 zł

#### ***dział 758 – różne rozliczenia***

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela, kwota 9.379 zł

#### ***dział 801- oświata i wychowanie***

ponadplanowe dochody stanowiące wpływy za wydanie duplikatów świadectw, kwota 216 zł

dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację przez PZSNr 1 w Pszczynie projektu pn. „Volkswagen, na ja – Technik pojazdów samochodowych rozwija swoje kompetencje zawodowe na niemieckim rynku pracy” - wymiana zagraniczna młodzieży PZSNr 1, kwota 165.546 zł

projekt systemowy pn. ”Mam zawód- mam pracę regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu krajowego, kwota 66.474,-

refundacja poniesionych wydatków na projekt pn. „Technik informatyk – praca nie tylko przy komputerze „ w ramach programu Leonardo da Vinci realizowany przez ZSZi O w Woli, kwota 33.275 zł

#### ***dział 852 – pomoc społeczna***

ponadplanowe dochody z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych w 2010 roku świadczeń, kwota 2. 609 zł
- wpływów z tytułu częściowej odpłatności wychowanków korzystających z mieszkania chronionego, kwota 327,-
- odsetki od nieterminowych wpłat, kwota 11 zł

#### ***dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

refundacja poniesionych wydatków (części należnej z budżetu państwa ) na realizowany w ramach Euroregionu Beskidy projekt pn. „Słoneczny Tydzień Osób Niepełnosprawnych na pograniczu polsko-czeskim”, kwota 4.685,-

Ponadto, dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

#### ***dział 600 – transport i łączność, dział 700 – gospodarka mieszkaniowa***

w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie ewidencji środków pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przez beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego – dokonuje się zmiany symbolu paragrafu dochodów

w związku z przyjętą przez RIO interpretacją, że w § 0910- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ujmują się tylko naliczone odsetki od podatków - dokonuje się zmiany planu wydatków wprowadzając § 0920- pozostałe odsetki na których poza odsetkami od środków na rachunkach bankowych ujmowane są również odsetki od nieterminowych płatności cywilno-prawnych.

## **II. Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego**

### ***Rozdział 80195 – pozostała działalność***

- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 232.020 zł, w tym:

zwiększenie o kwotę 165.546 zł z przeznaczeniem na realizację przez PZSNr 1 w Pszczynie projektu pn. „Volkswagen, na ja – Technik pojazdów samochodowych rozwija swoje kompetencje zawodowe na niemieckim rynku pracy” - wymiana zagraniczna młodzieży PZSNr 1

zwiększenie o kwotę 66.474 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ”Mam zawód- mam pracę regionie” w ramach POKL 2007-2013,tj. na organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udział w stażach i praktykach, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół i pracowni.

## **III. Zmiana planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego**

- zwiększenie planu rozchodów związane jest z udzieleniem SP ZOZ pożyczki na spłatę zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 169.289,50 zł. Zgodnie z decyzją Burmistrza Pszczyny spłata przez SP ZOZ w/w zaległości przyczyni się do umorzenia przez Gminę należności głównej z tytułu podatku od nieruchomości za okres od 2008 do lutego 2011 wraz z odsetkami w łącznej kwocie 259.735,50 zł. W chwili obecnej SP ZOZ nie posiada niezbędnych środków na spłatę swojego zobowiązania wobec Gminy Pszczyna.