

Projekt

z dnia 14 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn.zm.) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 289.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego o kwotę 334.500 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 334.500 zł.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 145.500 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 98.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 47.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr XIII/104/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 2.579.161 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.142.524 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1.436.637 zł”.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 4.978.786,86 zł, w tym:

- z tytułu kredytów - 300.000 zł,

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1.142.524 zł,

- z tytułu wolnych środków - 3.536.262,86 zł”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 listopada 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	z tego:			w tym:		
				Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe	Plan dochodów majątkowych	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 200.000,00	- 200.000,00	-	- 200.000,00	-	-	-	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 200.000,00	- 200.000,00	-	- 200.000,00	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	+ 11.000,00	+ 11.000,00	-	+ 11.000,00	-	-	-	
	- wpływy z różnych opłat	+ 180,00	+ 180,00	-	+ 180,00	-	-	-	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+ 780,00	+ 780,00	-	+ 780,00	-	-	-	
	- wpływy z usług	+ 9.270,00	+ 9.270,00	-	+ 9.270,00	-	-	-	
	- wpływy z pozostałych odsetek	+ 420,00	+ 420,00	-	+ 420,00	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 350,00	+ 350,00	-	+ 350,00	-	-	-	
	RAZEM DOCHODY	- 189.000,00	- 189.000,00	-	- 189.000,00	-	-	-	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:				w tym:					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
600		Transport i łączność	- 60.000,00	- 60.000,00	-	- 60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 60.000,00	- 60.000,00	-	- 60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	+ 60.000,00	+ 60.000,00	-	+ 60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	+ 60.000,00	+ 60.000,00	-	+ 60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 98.000,00	+ 98.000,00	+ 87.000,00	+ 11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	+ 34.000,00	+ 34.000,00	+ 31.000,00	+ 3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 56.000,00	+ 56.000,00	+ 56.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	+ 8.000,00	+ 8.000,00	-	+ 8.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM WYDATKI	98.000,00	98.000,00	+ 87.000,00	+ 11.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 listopada 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Zakup i objęcie akcji i udziałów	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750		Administracja publiczna	+ 47.500,00	+ 47.500,00				
	75020	Starostwa powiatowe	+ 47.500,00	+ 47.500,00				
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 47.500,00	+ 47.500,00	-	-	-	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów o 8.000 zł z tytułu wpływów z usług z przeznaczeniem na zakup żywności dla stołówki w ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
2. zwiększeniu planu dochodów o 3.000 zł z tytułu dochodów ponadplanowych wykonanych przez ZSO w Pszczynie z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
3. zmniejszeniu planu dochodów o 200.000 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w związku z niższym niż pierwotnie zakładano wykonaniem,
4. zwiększenie planu przychodów o 334.500 zł z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia w ZSO w Pszczynie - 31.000 zł i w PZS Nr 1 w Pszczynie - 56.000 zł, wynikające ze zwiększonej liczby oddziałów szkolnych,
 - zakup oprogramowania niezbędnego do realizacji konsolidacji rozliczeń z tytułu podatku VAT - 47.500 zł,
 - pokrycie korekty planu dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 200.000 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie wydatków na kwotę 60.000 zł z rozdziału 60004 - Lokalny transport zbiorowy do rozdziału 75020 - Starostwa Powiatowe w celu uzupełnienia środków na zakup druków praw jazdy i dowodów rejestracyjnych.

STAROSTA
[Signature]
Wojciech Sadza