

Projekt

z dnia 15 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 23 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 695.000 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 128.807 zł oraz zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 566.193 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 695.000 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 230.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 465.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesień w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać przeniesień w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym					
			Plan dochodów bieżących	z tego		Plan dochodów majątkowych	z tego	
				Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe		Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	111 693,00	10 500,00	0,00	10 500,00	101 193,00	101 193,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101 193,00	0,00	0,00	0,00	101 193,00	101 193,00	0,00
630	Turystyka	62 749,00	62 749,00	62 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 749,00	62 749,00	62 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 558,00	55 558,00	0,00	55 558,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 558,00	55 558,00	0,00	55 558,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	695 000,00	128 807,00	62 749,00	66 058,00	566 193,00	101 193,00	465 000,00

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

1	2	3	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wpłaty poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 23 września 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	
801		Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

1	2	3	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wpłaty poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
700		Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 23 września 2020 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 465.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem po stronie wydatków na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie - 200.000 zł,
- Modernizacja instalacji wodociągowych w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap I - 200.000 zł,
- Modernizacja budynku internatu PZS Nr 2 w Pszczynie - kolejny etap - 50.000 zł,
- Modernizacja układu komunikacyjnego w obrębie PZS Nr 2 w Pszczynie - projekt - 15.000 zł,

2. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 230.000 zł, z czego 66.058 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz 163.942 zł z tytułu refundacji środków poniesionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków, w tym:

- na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za drogi zajęte pod drogi powiatowe - 50.000 zł,
- uzupełnienie środków na zakup usług pocztowych oraz na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Pszczynie - 180.000 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na kwotę 115.000 zł z rozdziału 60014 do rozdziału 70005 na wydatki związane z utrzymaniem mienia Skarbu Państwa.