

Projekt

z dnia 13 czerwca 2012 r.
Zatwierdzony przez

Druk NR 11

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 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.

Dokonyje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 r. polegających na zwiększeniu planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem **o kwotę 493.059,- w tym:**
- zwiększenie § 950 - wolne środki o kwotę 493.059 zł

§ 2.

Dokonyje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 r. polegających na zmniejszeniu planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem **o kwotę 1.150.000 zł w tym:**
- zmniejszenie § 991 - udzielone pożyczki i kredyty o kwotę 1.150.000 zł

§ 3.

Dokonyje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok ogółem o kwotę **1.562.352 zł w tym :**

- **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 11.500 zł**
- **zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.550.852 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonyje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok ogółem **o kwotę 3.205.411 zł w tym :**

- **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.764.559 zł**
- **zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.440.852,-**
zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 27 czerwca 2012 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 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 art.5 ust.1 pkt2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	1.550.852,-	-	-	-	-	1.550.852,-	-	-	1.550.852,-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.550.852,-	-	-	-	-	1.550.852,-	-	-	1.550.852,-
750	Administracja publiczna	6.500,-	6.500,-	-	-	6.500,-	-	-	-	-
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	6.500,-	6.500,-	-	-	6.500,-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.000,-	5.000,-	-	-	5.000,-	-	-	-	-
	- wpływy z usług	5.000,-	5.000,-	-	-	5.000,-	-	-	-	-
	RAZEM	1.562.352,-	11.500,-	-	-	11.500,-	1.550.852,-	-	-	1.550.852,-

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 27 czerwca 2012 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego								
			Wydatki bieżące	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
				Wydatki jednostek budżetowych	z tego						Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	+ 191.500,-	+ 191.500,-	+ 75.000,-	+ 116.500,-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	+ 191.500,-	+ 191.500,-	+ 75.000,-	+ 116.500,-	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	- 850.000,-	- 850.000,-	-	- 850.000,-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 850.000,-	- 850.000,-	-	- 850.000,-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	- 75.000,-	-	-	-	-	-	-75.000,-	-	-
	80195	Pozostała działalność	-75.000,-	-	-	-	-	-	- 75.000,-	-	-
851		Ochrona zdrowia	+ 2.458.059,-	-	-	-	+ 2.458.059,-	-	-	-	-
	85111	Szpitala ogólne	+ 2.458.059,-	-	-	-	+ 2.458.059,-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	+ 5.000,-	+ 5.000,-	-	+ 5.000,-	-	-	-	-	-

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	+ 5.000,-	+ 5.000,-	-	+ 5.000,-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 15.000,-	+ 15.000,-	-	+ 15.000,-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	+ 15.000,-	+ 15.000,-	-	+ 15.000,-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 20.000,-	-	-	-	+ 20.000,-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	+ 20.000,-	-	-	-	+ 20.000,-	-	-	-	-
		RAZEM	+ 1.764.559,-	- 638.500,-	+ 75.000,-	- 713,500,-	+ 2.478.059,-	-	- 75.000,-	-	-

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 27 czerwca 2012 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	dotacje	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki na programy rt.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	5	8	10	11	12	13
600		Transport i łączność	+ 1.550.852,-	+ 1.550.852,-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 1.550.852,-	+ 1.550.852,-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	- 110.000,-	- 110.000,-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 110.000,-	- 110.000,-	-	-	-	-
		RAZEM	+ 1.440.852,-	+ 1.440.852,-	-	-	-	-

Uzasadnienie

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok

Zwiększa się przychody budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok łącznie o kwotę 493.059 zł z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ Pszczyna - 458.059 zł, na uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 15.000 zł oraz na udzielenie dotacji na prace związane z renowacją obiektów zabytkowych nie stanowiących mienia powiatu Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 20.000 zł.

Zmiana planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok

Zmniejsza się rozchody budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok o kwotę 1.150.000,- tj. udzielone pożyczki i kredyty z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla SPZOZ w Pszczynie na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ Pszczyna.

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok

Dział 600 - Transport i łączność

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.550.852,- następuje w związku z ugodą Nr 25.4986-u/PZD/2012 zawartą z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. KWK "Pniówek" dot. partycypacji w kosztach naprawy dróg powiatowych. Środki przeznacza się na zadanie "Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kruczej z ul. Orlą w Pniówku" - 1.350.852 zł oraz na zadanie "Przebudowa chodnika przy ul. Zjednoczenia - III etap na odcinku od ośrodka zdrowia do wiaduktu w Pawłowicach" - 200.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6.500,- w związku z tym, że w projekcie budżetu przyjęto, iż kwoty zwrotów dokonywanych za wystawione karty pojazdów będą na bieżąco pomniejszały bieżące dochody. Ponieważ nie ma możliwości kompensaty dochodów należało zwiększyć plan wydatków i tym samym zwiększyć plan dochodów.

2. W wyniku ponownej kalkulacji wynagrodzeń stanowiących wkład własny dot. projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" dokonuje się zwrotu środków na kwotę 75.000 zł zabezpieczonych wcześniej z rozdziału 75020 - Starostwa Powiatowe.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Dokonuje się zmniejszenia planu rezerwy celowej o kwotę 850.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla SPZOZ w Pszczynie na pokrycie części ujemnego wyniku finansowego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 75.000,- w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie". Wstępnie wyliczony wkład własny pieniężny skorygowano w związku z możliwością zwiększenia wkładu własnego niepieniężnego tj. wynajmu sal lekcyjnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna i Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5.000,- w wyniku wzrostu kosztów utrzymania budynku przy ul. Dworcowej 23 w Pszczynie.

2. Przenosi się wydatki z działu 852 rozdział 85201 w kwocie 110.000 zł do działu 750 rozdział 75020 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie prac remontowych pozwalających na adaptację pomieszczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pszczynie na Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Pszczynie.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.458.059 zł w związku z dotacją podmiotową dla SPZOZ w Pszczynie na pokrycie części ujemnego wyniku finansowego.

STAROSTA

Daniel Sadza