

Projekt

z dnia 12 marca 2013 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO **DRUK NR 10**

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie : zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2013 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. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2013 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków **o kwotę 415.532 zł**

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2013 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2013 rok ogółem **o kwotę 227.117 zł**

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 227.117 zł (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały)

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2013 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2013 rok ogółem **o kwotę 188.415 zł**

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 188.415 zł (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały)

§ 4. Źródłem pokrycia zwiększonego o kwotę 415.532 zł deficytu budżetu Powiatu Pszczyńskiego są w całości przychody pochodzące z wolnych środków z roku 2012.

§ 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 marca 2013 r.

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:					
			Plan dochodów bieżących	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 pkt2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa	+ 7.695,00	+ 7.695,00	-	+ 7.695,00	-	-	-
	- dochody 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	+ 7.695,00	+ 7.695,00	-	+ 7.695,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	- 243.550,00	- 243.550,00	-	- 243.550,00	-	-	-
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	- 243.550,00	- 243.550,00	-	- 243.550,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	+ 8.118,00	+ 8.118,00	-	+ 8.118,00	-	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	+ 8.118,00	+ 8.118,00	-	+ 8.118,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-
	- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	+ 11.918,00	+ 11.918,00	-	+ 11.918,00	-	-	-

	- wpływy z usług	- 11.918,00	- 11.918,00	-	- 11.918,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	+ 620,00	+ 620,00	-	+ 620,00	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	+ 620,0	+ 620,00	-	+ 620,00	-	-	-
	RAZEM	- 227.117,00	- 227.117,00	-	- 227.117,00	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 27 marca 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2013 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:								
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 7.695,00	+ 7.695,00	-	+ 7.695,00	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 7.695,00	+ 7.695,00	-	+ 7.695,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 179.100,00	-	-	-	-	-	+ 179.100,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	+ 179.100,00	-	-	-	-	-	+ 179.100,00	-	-
852		Pomoc społeczna	+ 1.000,00	+ 1.000,00	-	+ 1.000,00	-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	+ 1.000,00	+ 1.000,00	-	+ 1.000,00	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	+ 620,00	+ 620,00	-	+ 620,00	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	+ 620,00	+ 620,00	-	+ 620,00	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 188.415,00	+ 9.315,00	-	+ 9.315,00	-	-	+ 179.100,00	-	-

Uzasadnienie

1. Zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków dokonano w związku z planowanym wyższym wykonaniem od pierwotnie przyjętego.

Wolne środki przeznacza się na :

- realizację projektu w ramach programu Leonardo da Vinci "Mobilność - kluczem do kariery zawodowej " - 170.982 zł
- zakup upominków dla podopiecznych CWDiR "Przystań" w Pszczynie w ramach otrzymanej w grudniu 2012 r. darowizny - 1.000 zł.

2. Zmiany dochodów i wydatków dokonano :

Rozdział 70005 - zwiększono dochody o kwotę 7.695 zł z tytułu czynszu wpłacanego przez byłą lokatorkę PZSz nr 3 Specjalnych w Pszczynie z przeznaczeniem po stronie wydatków na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z mieszkania przy ul. Korfantego w Pszczynie.

Rozdział 75801 - zmniejszono dochody o kwotę 243.910 zł w związku ze zmianą kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Pszczyńskiego brakujące dochody pokryto przychodami z wolnych środków w kwocie 243.550 zł oraz zwiększoną o kwotę 360 zł subwencją równoważącą.

Rozdział 80195 - zwiększono dochody o kwotę 8.118 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na finansowanie kosztów związanych z realizacją programu "Uczenie się przez całe życie" Rozdział 92601 - zwiększono dochody o kwotę 620 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania z przeznaczeniem po stronie wydatków na naprawę uszkodzonej elewacji budynku POSIR.

3. Przeniesienia dochodów budżetu w kwocie 11.918 zł dokonano w związku z koniecznością

korekty paragrafu dochodów stanowiących wpływy od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

STAROSTA

Paweł Sadze