

Projekt

z dnia 17 marca 2015 r.
Zatwierdzony przez

Druk NR 12

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.), art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwala :**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok ogółem o kwotę **618.111zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego o kwotę **1.538.208 zł**, w tym :

- zwiększenie z tytułu wolnych środków z roku 2014 o kwotę **1.538.208 zł**.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok ogółem o kwotę **1.656.319 zł** w tym :

- **zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.156.319 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- **zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego o kwotę **500.000 zł**, w tym:

- zwiększenie z tytułu udzielonej pożyczki o kwotę **500.000 zł**.

§ 5. W uchwale nr II/14/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 grudnia 2014 r.:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 1.649.515 zł”

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Deficyt zostanie pokryty:

- przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 333.212 zł

- przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1.316.303 zł.,,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Józef Koczor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 marca 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	w tym:				Inne
				z tego:			Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
				Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe	Plan dochodów majątkowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	+ 92.636,00	+ 92.636,00	-	+ 92.636,00	-	-	-
	- wptywy z różnych dochodów	+ 92.636,00	+ 92.636,00	-	+ 92.636,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	+ 506.792,00	+ 506.792,00	-	+ 506.792,00	-	-	-
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 506.792,00	+ 506.792,00	-	+ 506.792,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	+ 2.561,00	+ 2.561,00	+ 2.561,00	-	-	-	-
	- 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	+ 2.561,00	+ 2.561,00	+ 2.561,00	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 16.122,00	+ 16.122,00	+ 16.122,00	-	-	-	-
	- 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	+ 16.122,00	+ 16.122,00	+ 16.122,00	-	-	-	-
	RAZEM DOCHODY	+ 618.111,00	+ 618.111,00	+ 18.683,00	+ 599.428,00	-	-	-
	PRZYCHODY	+ 1.538.208,00						
	- z tytułu wolnych środków	+ 1.538.208,00						
	OGÓŁEM DOCHODY + PRZYCHODY	+ 2.156.319,00						

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 marca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 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. 5 ust. 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	
600		Transport i łączność	+ 730.000,00	730.000,00	-	+ 730.000,00	-	-	-	-	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	+ 500.000,00	+ 500.000,00	-	+ 500.000,00	-	-	-	-	-	-
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 230.000,00	+ 230.000,00	-	+ 230.000,00	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 50.000,00	+ 50.000,00	-	+ 50.000,00	-	-	-	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 50.000,00	+ 50.000,00	-	+ 50.000,00	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	+ 92.636,00	+ 92.636,00	-	+ 92.636,00	-	-	-	-	-	-
75020		Starostwa powiatowe	+ 92.636,00	+ 92.636,00	-	+ 92.636,00	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 265.000,00	+ 265.000,00	-	+ 265.000,00	-	-	-	-	-	-
80130		Szkoły zawodowe	+ 265.000,00	+ 265.000,00	-	+ 265.000,00	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	+ 2.561,00	-	-	-	-	-	-	-	+ 2.561,00	-
85295		Pozostała działalność	+ 2.561,00	-	-	-	-	-	-	-	+ 2.561,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 16.122,00	-	-	-	-	-	-	-	+ 16.122,00	-
85395		Pozostała działalność	+ 16.122,00	-	-	-	-	-	-	-	+ 16.122,00	-
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	+ 1.156.319,00	+ 1.137.636,00	-	+ 1.137.636,00	-	-	-	-	+ 18.683,00	-
		ROZCHODY	+ 500.000,00									
		- z tytułu udzielonej pożyczki	+ 500.000,00									
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE + ROZCHODY	+ 1.656.319,00									

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 25 marca 2015 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
 KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	+ 500.000,00	+ 500.000,00	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 500.000,00	+ 500.000,00	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 500.000,00	+ 500.000,00	-	-	-

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 r. polegających na:

- **zwiększeniu planu dochodów** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4.4750.14.2015 o kwotę **506.495 zł** z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i o kwotę **297 zł** z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej
- **zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 92.636 zł** w związku z rozliczeniem kosztów energii elektrycznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie za 2014 r. z przeznaczeniem na zakup energii w 2015 r.
- **zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 18.683 zł** - w związku ze zmianą budżetu projektu pn. „Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie

2. Dokonuje się **zwiększenia planu przychodów** budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 r. z tytułu wolnych środków z roku 2014 w kwocie **1.538.208 zł**.

3. Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 r. polegających na zwiększeniu planu wydatków:

- o kwotę **230.000 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- o kwotę **500.000 zł** w związku z koniecznością uzupełnienia środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych
- o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych, od których przejęto grunty w celu poszerzenia pasa drogowego w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa dróg powiatowych - ulic Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931”
- o kwotę **265.000 zł** z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie (70.000 zł) oraz w Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie (195.000 zł)
- o kwotę **500.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie boiska sportowego przy ul. Kopernika 5 w Pszczynie - II etap.

4. Dokonuje się **zwiększenia planu rozchodów** budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 r. z tytułu pożyczki udzielonej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie w kwocie **500.000 zł**.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie wydatków na kwotę 2.561 zł w celu dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

STAROSTA
Paulina Szyszka