

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2015 r.
Zatwierdzony przez

Druk NR 4

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian 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
uchwała :**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę **875.485 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zmniejszeniu planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego o kwotę **80.974 zł**, w tym :

- **zmniejszenie** z tytułu pożyczek o kwotę **80.974 zł**.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę **719.511 zł** w tym:

- **zwiększenie planu wydatków bieżących** o kwotę **603.103 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- **zwiększenie planu wydatków majątkowych** o kwotę **116.408 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 **100.000 zł**, w tym:

- **zwiększenie** z tytułu spłaty pożyczek o kwotę **100.000 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 1.684.658 zł”

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

- przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 348.163 zł

- przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1.336.495 zł”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:		w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty poręczeń i gwarancji	Obstuga długu
			Wydatki bieżące	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	+ 878.000,00	+ 878.000,00	-	+ 878.000,00	-	-	-	-	-	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	+ 31.000,00	+ 31.000,00	-	+ 31.000,00	-	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 736.000,00	+ 736.000,00	-	+ 736.000,00	-	-	-	-	-	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 111.000,00	+ 111.000,00	-	+ 111.000,00	-	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna	+ 321.000,00	+ 321.000,00	-	+ 321.000,00	-	-	-	-	-	
	75020	Starostwa powiatowe	+ 316.000,00	+ 316.000,00	-	+ 316.000,00	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	+ 5.000,00	+ 5.000,00	-	+ 5.000,00	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	- 652.197,00	+ 56.486,00	+ 16.000,00	+ 40.486,00	- 610.183,00	-	- 98.500,00	-	-	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 5.316,00	+ 5.316,00	-	+ 5.316,00	-	-	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	- 179.679,00	+ 3.560,00	-	+ 3.560,00	- 183.239,00	-	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	- 409.334,00	+ 17.610,00	-	+ 17.610,00	- 426.944,00	-	-	-	-	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	+ 30.000,00	+ 30.000,00	+ 16.000,00	+ 14.000,00	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	- 98.500,00	-	-	-	-	-	- 98.500,00	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 56.300,00	+ 92.300,00	+ 92.300,00	-	-	-	- 36.000,00	-	-	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	+ 92.300,00	+ 92.300,00	+ 92.300,00	-	-	-	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	- 36.000,00	-	-	-	-	-	- 36.000,00	-	-	
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	+ 603.103,00	+ 1.347.786,00	+ 108.300,00	+ 1.239.486,00	- 610.183,00	-	- 134.500,00	-	-	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	4	5	w tym:			7	8
						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								
600		Transport i łączność	+ 153.000,00		+ 153.000,00	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 153.000,00		+ 153.000,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	- 36.592,00		- 36.592,00	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	- 86.592,00		- 86.592,00	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 50.000,00		+ 50.000,00	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 116.408,00		+ 116.408,00	-	-	-	-	-

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok:

1. **zmniejszenie przychodów o kwotę 80.974 zł** z tytułu pożyczki oraz **dochodów o kwotę 5.618 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z jednoczesnym **zmniejszeniem planu wydatków na łączną kwotę 86.592 zł** dot. realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych przy ul. Zamenhofs 5 w Pszczynie”
2. **zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 741.317 zł** z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych – ul. Hallera i Złote Łany w Pszczynie i Jankowicach stanowiących połączenie Drogi Krajowej nr 1 z Drogą Wojewódzką nr 931” z przeznaczeniem po stronie wydatków na:
 - remonty nawierzchni dróg powiatowych - 615.317 zł
 - modernizację ul. Słowackiego w Piasku - wkład własny - 93.000 zł
 - zakup głowicy kosiarki wysięgnikowej bocznej BERTI - 33.000 zł
3. **zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł** z tytułu opłat za przeprowadzenie kursów w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie z przeznaczeniem na bieżące wydatki Centrum
4. **zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.486 zł** z tytułu odszkodowania po zalaniu pomieszczeń Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu
5. **zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 16.000 zł** w związku z uzyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do utylizacji pojazdów, którą przeprowadzono w 2014 roku z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup materiałów dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie
6. **zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 92.300 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie
7. **zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.217.15.6p z dnia 17.07.2015 r. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy
8. **zwiększenie planu rozchodów o kwotę 100.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągniętej na termomodernizację internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie z uwagi na otrzymane dofinansowanie w postaci refundacji poniesionych wydatków ze środków UE
9. **przesunięcie planu wydatków na kwotę 644.683 zł**, w tym na:

- remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 w Pszczynie - kwota 300.000 zł
- zwiększenie środków na zadanie dot. budowy boiska przy PZS Nr 1 w Pszczynie - 50.000 zł
- remonty nawierzchni dróg powiatowych - 7.683 zł
- zakup usług pozostałych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie - 80.000 zł
- zakup ręką mobilnego - 60.000 zł
- wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - 111.000 zł
- przygotowanie koncepcji ścieżek rowerowych łączących Centrum Przesiadkowe z gminami Powiatu Pszczyńskiego - 31.000 zł
- opracowanie audytu weryfikacyjnego powykonawczego dla zakończonego projektu dot. termomodernizacji internatu - 5.000 zł

STAROSTA

Paweł Sadza