

Projekt

z dnia 15 września 2015 r.
Zatwierdzony przez

Druk NR 2

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 23 września 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 **212.105 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 **54.488 zł**, w tym :

- **zmniejszenie** z tytułu pożyczek o kwotę **54.488 zł**.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę **157.617 zł** w tym:

- **zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 51.349 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- **zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 106.268 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 1.630.170 zł”

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

- przychodami z tytułu pożyczek w kwocie 293.675 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.

RADCA PRAWNY

Józef Kaczar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 23 września 2015 r.

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

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:				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	Inne
			Plan dochodów bieżących	z tego:	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	+ 1.500,00	+ 1.500,00	-	+ 1.500,00	-	-	-	
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	+ 1.500,00	+ 1.500,00	-	+ 1.500,00	-	-	-	
600	Transport i łączność	+ 150.000,00	+ 150.000,00	-	+ 150.000,00	-	-	-	
	- wpływy z usług	+ 150.000,00	+ 150.000,00	-	+ 150.000,00	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	+ 646,00	+ 646,00	-	+ 646,00	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 646,00	+ 646,00	-	+ 646,00	-	-	-	
710	Działalność usługowa	+ 58.764,00	+ 58.764,00	-	+ 58.764,00	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 58.764,00	+ 58.764,00	-	+ 58.764,00	-	-	-	
750	Administracja publiczna	+ 44.010,00	+ 44.010,00	-	+ 44.010,00	-	-	-	
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	+ 40.000,00	+ 40.000,00	-	+ 40.000,00	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 4.010,00	+ 4.010,00	-	+ 4.010,00	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	- 42.815,00	- 42.815,00	-	- 42.815,00	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 839,00	+ 839,00	-	+ 839,00	-	-	-	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 43.654,00	- 43.654,00	-	- 43.654,00	-	-	-	
	RAZEM	+ 212.105,00	+ 212.105,00	-	+ 212.105,00	-	-	-	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 23 września 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.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты poręczeń i gwarancji	Obsługa 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	+ 1.500,00	+ 1.500,00	-	+ 1.500,00	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	+ 1.500,00	+ 1.500,00	-	+ 1.500,00	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	+ 55.000,00	+ 55.000,00	-	+ 55.000,00	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 55.000,00	+ 55.000,00	-	+ 55.000,00	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	+ 44.010,00	+ 44.010,00	-	+ 44.010,00	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	+ 44.010,00	+ 44.010,00	-	+ 44.010,00	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 30.839,00	+ 30.839,00	+ 30.000,00	+ 839,00	-	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 30.000,00	+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 839,00	+ 839,00	-	+ 839,00	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 50.000,00	-	-	-	-	-	-	- 50.000,00	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 50.000,00	-	-	-	-	-	-	- 50.000,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 51.349,00	+ 101.349,00	-	+ 101.349,00	-	-	- 50.000,00	-	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 23 września 2015 r.

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	+ 95.000,00	+ 95.000,00	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 95.000,00	+ 95.000,00	-	-	-	
750		Administracja publiczna	+ 59.410,00	+ 59.410,00	-	-	-	
	75020	Starostwa powiatowe	+ 59.410,00	+ 59.410,00	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	- 98.142,00	- 98.142,00	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	- 98.142,00	- 98.142,00	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	+ 50.000,00	-	+ 50.000,00	-	-	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	+ 50.000,00	-	+ 50.000,00	-	-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 106.268,00	+ 56.268,00	+ 50.000,00	-	-	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na:

- **zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 255.759 zł**, w tym:

1. z tytułu darowizny przekazanej przez Bank Spółdzielczy w Pszczynie (1.000zł) oraz Bank Spółdzielczy w Miedźnej (500 zł) z przeznaczeniem na refundację kosztów organizacji dożynek gminno - powiatowych - łącznie **1.500 zł**

2. z tytułu wpływów z usług za roboty wykonywane na drogach wojewódzkich łącznie **150.000 zł** z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie - **95.000 zł** oraz naprawę nawierzchni dróg powiatowych - **55.000 zł**

3. z tytułu kar umownych łącznie **59.410 zł** z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie

4. z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie Starostwa Powiatowego w Pszczynie w kwocie **4.010 zł** z przeznaczeniem na jego naprawę

5. z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie w kwocie **839 zł** z przeznaczeniem na jego naprawę

6. z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej w kwocie **40.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na remonty budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie - **30.000 zł** oraz na szkolenia pracowników - **10.000 zł**.

- **zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 54.488 zł** z tytułu pożyczki oraz **dochodów o kwotę 43.654 zł** z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z jednoczesnym **zmniejszeniem planu wydatków na łączną kwotę 98.142 zł** dot. realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Kopernika 5 w Pszczynie - wymiana źródła ciepła i modernizacja c.o.” w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w wyniku którego koszt realizacji zadania jest niższy od pierwotnie zakładanego.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie wydatków, w tym:

- w grupie wynagrodzeń na łączną kwotę **30.000 zł** z działu 801 do działu 854 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia zgodnie z potrzebami Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

- w grupie wydatków dot. środków unijnych z działu 853 do działu 852 na łączną kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na przystosowanie budynku na mieszkania chronione w związku z ogłoszonym konkursem w formule ZIT, w ramach RPO na realizację projektu „Rozwój infrastruktury społecznej w powiecie pszczyńskim”.

STAROSTA

Paweł Sadza