

Projekt

z dnia 21 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), 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 2016 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 176.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego o kwotę 3.051.230 zł, w tym :

- zwiększenie z tytułu nadwyżki z 2015 roku o kwotę 3.051.230 zł.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 2.527.230 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.077.230 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.450.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 700.000 zł w tym:

- zwiększenie z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 700.000 zł.

§ 5. W uchwale nr XIII/104/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 1.045.773 zł, który zostanie w całości pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z 2015 roku”

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 3.402.351 zł, w tym:

- z tytułu kredytów - 300.000 zł

- z tytułu nadwyżki z 2014 roku - 3.051.230 zł

- z tytułu wolnych środków - 51.121 zł”

3. w § 6 po ust. 1 wprowadza się ust. 1a w brzmieniu: „udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie do wysokości 700.000 zł”

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 marca 2016 r.

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

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	z tego:			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 pkt 2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	+ 176.000,00	-	-	-	+ 176.000,00	-	+ 176.000,00
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+ 176.000,00	-	-	-	+ 176.000,00	-	+ 176.000,00
	RAZEM	+ 176.000,00	-	-	-	+ 176.000,00	-	+ 176.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 marca 2016 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	+ 900.000,00	+ 900.000,00	-	+ 900.000,00	-	-	-	-	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	+ 900.000,00	+ 900.000,00	-	+ 900.000,00	-	-	-	-	-	-
630		Turystyka	+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	+ 30.000,00	-	-	-	-	-	-
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	+ 30.000,00	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	+ 56.000,00	+ 56.000,00	-	+ 56.000,00	-	-	-	-	-	-
75020		Starostwa powiatowe	+ 56.000,00	+ 56.000,00	-	+ 56.000,00	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	+ 30.000,00	-	-	-	+ 30.000,00	-	-	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	+ 30.000,00	-	-	-	+ 30.000,00	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 20.000,00	+ 20.000,00	-	+ 20.000,00	-	-	-	-	-	-
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	+ 20.000,00	+ 20.000,00	-	+ 20.000,00	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	+ 41.230,00	+ 41.230,00	+ 38.730,00	+ 2.500,00	-	-	-	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	+ 41.230,00	+ 41.230,00	+ 38.730,00	+ 2.500,00	-	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 1.077.230,00	+ 1.047.230,00	+ 38.730,00	+ 1.008.500,00	+ 30.000,00	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 marca 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 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	+ 800.000,00	+ 800.000,00	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 800.000,00	+ 800.000,00	-	-	-	
750		Administracja publiczna	+ 180.000,00	+ 180.000,00	-	-	-	
	75020	Starostwa powiatowe	+ 180.000,00	+ 180.000,00	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	+ 400.000,00	+ 400.000,00	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	+ 400.000,00	+ 400.000,00	-	-	-	
926		Kultura fizyczna	+ 70.000,00	+ 70.000,00	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	+ 70.000,00	+ 70.000,00	-	-	-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 1.450.000,00	+ 1.450.000,00	-	-	-	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok polegających na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 176.000 zł w związku ze zbyciem nieczynnej szpitalnej kotłowni węglowej
- 2) zwiększeniu planu przychodów o kwotę 3.051.230 zł z tytułu nadwyżki z 2015 roku
- 3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.527.230 zł z przeznaczeniem na:
 - przebudowę ul. Szymanowskiego w Pszczynie - 680.000 zł
 - przebudowa ul. Miodowej we Frydku - I etap - 120.000 zł (łączny koszt - 220.000 zł, z czego udział Gminy Miedźna - 100.000 zł)
 - remont chodnika ul. Katowickiej w Gminie Pszczyna - 100.000 zł
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 800.000 zł
 - przedprojektowe studium wykonalności ścieżki rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego - 30.000 zł
 - rozbudowa istniejącego monitoringu - 6.000 zł (finansowane z PZU SA w ramach zadania prewencyjnego)
 - wydatki remontowe w budynku Starostwa - 50.000 zł
 - modernizację kotłowni w budynku Starostwa przy ul. 3 Maja 10 - 180.000 zł
 - kontynuację modernizacji budynku internatu przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie - 200.000 zł
 - zakup samochodu typu „bus” dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie - 200.000 zł
 - udzielenie dotacji na bieżące potrzeby dla Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie i Pielgrzymowicach - 30.000 zł
 - uzupełnienie środków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie m.in. na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł
 - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie oraz organizację zawodów - 41.230 zł (w tym środki przekazane przez sponsora - 2.500 zł)
 - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej poszerzając ofertę POSiR oraz możliwości w zakresie zajęć rekreacyjnych dla Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych - 70.000 zł
- 4) zwiększeniu planu rozchodów o kwotę 700.000 zł z tytułu pożyczki udzielonej SPZOZ w Pszczynie z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie dochodów z rozdziału 85201 do rozdziału 85204 na łączną kwotę 650 zł w związku z koniecznością dostosowania rodzaju dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

STAROSTA

Paweł Sadza