

Projekt

z dnia 10 maja 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 25 maja 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. 2015 r., poz. 1445, z późn. zm.) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 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 1.139.063 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 890.275,86 zł, w tym :

- zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 890.275,86 zł.

**§ 3.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 1.986.291 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 905.711 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.080.580 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 43.047,86 zł w tym:

- zwiększenie z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek o kwotę 43.047,86 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 1.893.001 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.142.524 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 750.477 zł”.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 4.292.626,86 zł, w tym:

- z tytułu kredytów - 300.000 zł

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1.142.524 zł

- z tytułu wolnych środków - 2.850.102,86 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.

RADCA PRAWNY

  
Józef Koczar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 25 maja 2016 r.

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

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:				Inne	
			Plan dochodów bieżących	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				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	
750	<b>Administracja publiczna</b>	+ 42.352,00	+ 42.352,00	-	+ 42.352,00	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	+ 42.352,00	+ 42.352,00	-	+ 42.352,00	-	-	-
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	+ 100.000,00	+ 50.000,000	-	+ 50.000,00	+ 50.000,00	-	+ 50.000,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+ 50.000,00	+ 50.000,00	-	+ 50.000,00	-	-	-
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+ 50.000,00	-	-	-	+ 50.000,00	-	+ 50.000,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	+ 108.237,00	+ 108.237,00	-	+ 108.237,00	-	-	-
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	+ 108.237,00	+ 108.237,00	-	+ 108.237,00	-	-	-
758	<b>Różne rozliczenia</b>	+ 854.371,00	+ 854.371,00	-	+ 854.371,00	-	-	-
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 854.371,00	+ 854.371,00	-	+ 854.371,00	-	-	-
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	+ 14.665,00	+ 14.665,00	-	+ 14.665,00	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	+ 14.665,00	+ 14.665,00	-	+ 14.665,00	-	-	-
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	+ 10.548,00	+ 10.548,00	-	+ 10.548,00	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	+ 10.548,00	+ 10.548,00	-	+ 10.548,00	-	-	-
926	<b>Kultura fizyczna</b>	+ 8.890,00	+ 8.890,00	-	+ 8.890,00	-	-	-
	- wpływy z usług	+ 8.890,00	+ 8.890,00	-	+ 8.890,00	-	-	-
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	+ 1.139.063,00	+ 1.089.063,00	-	+ 1.089.063,00	+ 50.000,00	-	+ 50.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 maja 2016 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	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 bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty poręczeń i gwarancji					
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600		Transport i łączność	+ 514.420,00	+ 514.420,00	-	+ 514.420,00	-	-	-	-	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 514.420,00	+ 514.420,00	-	+ 514.420,00	-	-	-	-	-	-		
750		Administracja publiczna	+ 100.000,00	+ 100.000,00	-	+ 100.000,00	-	-	-	-	-	-		
	75020	Starostwa powiatowe	+ 100.000,00	+ 100.000,00	-	+ 100.000,00	-	-	-	-	-	-		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 50.000,00	+ 50.000,00	-	+ 50.000,00	-	-	-	-	-	-		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	+ 50.000,00	+ 50.000,00	-	+ 50.000,00	-	-	-	-	-	-		
758		Różne rozliczenia	- 165,00	- 165,00	-	- 165,00	-	-	-	-	-	-		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	- 165,00	- 165,00	-	- 165,00	-	-	-	-	-	-		
801		Oświata i wychowanie	+ 222.018,00	+ 222.018,00	+ 55.000,00	+ 55.000,00	+ 167.018,00	-	-	-	-	-		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 54.550,00	+ 54.550,00	-	+ 54.550,00	-	-	-	-	-	-		
	80120	Licea ogólnokształcące	+ 55.000,00	+ 55.000,00	+ 55.000,00	+ 55.000,00	-	-	-	-	-	-		
	80130	Szkoły zawodowe	+ 112.468,00	+ 112.468,00	-	+ 112.468,00	-	-	-	-	-	-		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 10.548,00	+ 10.548,00	-	+ 10.548,00	-	-	-	-	-	-		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	+ 10.548,00	+ 10.548,00	-	+ 10.548,00	-	-	-	-	-	-		
926		Kultura fizyczna	+ 8.890,00	+ 8.890,00	-	+ 8.890,00	-	-	-	-	-	-		
	92601	Obiekty sportowe	+ 8.890,00	+ 8.890,00	-	+ 8.890,00	-	-	-	-	-	-		
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>+ 905.711,00</b>	<b>+ 905.711,00</b>	<b>+ 55.000,00</b>	<b>+ 850.711,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 25 maja 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
 KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

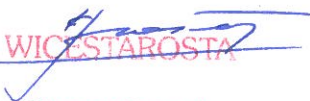
dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		<b>Transport i łączność</b>	+ 200.000,00	+ 200.000,00	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 200.000,00	+ 200.000,00	-	-	-
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	+ 185.580,00	+ 185.580,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 185.580,00	+ 185.580,00	-	-	-
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	+ 50.000,00	+ 50.000,00	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	+ 50.000,00	+ 50.000,00	-	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	+ 575.000,00	+ 575.000,00	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 575.000,00	+ 575.000,00	-	-	-
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	+ 70.000,00	+ 70.000,00	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	+ 70.000,00	+ 70.000,00	-	-	-
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>+ 1.080.580,00</b>	<b>+ 1.080.580,00</b>	-	-	-

## UZASADNIENIE

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 962.608 zł w związku z pismem Ministra Finansów dot. planowanej na 2016 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, rocznej kwoty subwencji ogólnej oraz wpłat do budżetu państwa
- 2) zwiększenie planu dochodów o kwotę 14.665 zł z tytułu refundacji kosztów materiałów bezpośrednich zużywanych podczas egzaminów zawodowych oraz z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie z przeznaczeniem po stronie wydatków na remont pomieszczeń szkolnych oraz zakup pomocy dydaktycznych
- 3) zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł na podstawie umowy dotacji zawartej z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup samochodu specjalnego operacyjnego lekkiego i wykonanie niezbędnych prac remontowych budynku Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie
- 4) zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.548 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie w związku z odzyskaniem środków, które pierwotnie uznano za niekwalifikowalne w projekcie pn. "Aktywizacja zawodowa - krok w przyszłość" z przeznaczeniem po stronie wydatków na uzupełnienie środków w budżecie jednostki
- 5) zwiększenie planu dochodów o kwotę 8.890 zł z tytułu ponadplanowych wpływów w związku z organizacją III Mistrzostw Śląska Amatorów w Pływaniu z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług na potrzeby Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie
- 6) zwiększenie planu dochodów o kwotę 42.352 zł z tytułu wypłaconych przez ubezpieczyciela gwarancji należytego wykonania umowy z przeznaczeniem po stronie wydatków na remonty w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie, Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie oraz budynku internatu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie
- 7) zwiększeniu planu przychodów o kwotę 790.275,86 zł z tytułu wolnych środków z 2015 roku
- 8) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 514.420 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych
- 9) zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł w celu zabezpieczenia niezbędnego wkładu własnego w związku z uzyskaniem w ramach usuwania skutków powodzi dofinansowania zadania pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4127S ul. Szewczyka w Studzienicach w km 3+068"
- 10) zwiększenie planu wydatków o kwotę 185.580 zł z przeznaczeniem na wykup działek w związku z planowanymi inwestycjami na drogach powiatowych w Miedźnej, Porębie i Radostowicach oraz w Kobiórze
- 11) zwiększenie planu wydatków o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia związane z rozszerzeniami językowymi i przedmiotowymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie

- 12) zwiększenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na remonty w obiektach Starostwa Powiatowego w Pszczynie
- 13) zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 797.353 zł z przeznaczeniem na remonty i wydatki inwestycyjne, w tym:
- a) w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie:
- remont schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Kopernika 5, dachu na budynku „Harcówki”, dachu na budynku garaży przy ul. Bogedaina 23 oraz usuwanie usterek na budynku auli - 45.993 zł
  - wymiana źródła ciepła w budynku warsztatów szkolnych przy ul. Bogedaina 23 - 75.000 zł
  - remont drogi dojazdowej do terenów szkoły i auli na ul. Kopernika 5 w celu zakończenia zadania inwestycyjnego dot. budowy boiska szkolnego - 200.000 zł
- b) w Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie:
- remont pokrycia tarasu w budynku internatu - 31.810 zł
  - wymiana zewnętrznej instalacji wodociągowej - 20.000 zł
  - wykonanie parkingów wraz z drogą dojazdową za budynkiem internatu - 300.000 zł
- c) w Zespole Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie:
- remont daszku pokrytego termopiana poliureatnową od strony frontowej obiektu - 54.550 zł
- d) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie:
- utwardzenie placu gospodarczego wraz z miejscami postojowymi za budynkiem - 70.000 zł
- 14) zwiększeniu planu rozchodów o kwotę 43.047,86 zł z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w celu całkowitej spłaty do końca 2016 roku.

  
WICESTAROSTA  
Krystian Szostak