

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 31 sierpnia 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 2016 r., poz. 814) 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 558.694 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 151.660 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 151.660 zł.

**§ 3.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 710.354 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 202.239 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 508.115 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 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 2.044.661 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 902.137 zł”.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 4.444.286,86 zł, w tym:

- z tytułu kredytów - 300.000 zł,

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1.142.524 zł,

- z tytułu wolnych środków - 3.001.762,86 zł”.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

**§ 6.** 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 31 sierpnia 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:      |              | Plan dochodów majątkowych |      |              |
|       |   | 3                    | 4                       | 5            | 6            | 7                         | 8    | 9            |
| 010   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | + 1.000,00           | + 1.000,00              | -            | + 1.000,00   | -                         | -    | -            |
|       | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | + 1.000,00           | + 1.000,00              | -            | + 1.000,00   | -                         | -    | -            |
| 600   | <b>Transport i łączność</b>   | + 256.720,00         | + 110.000,00            | -            | + 110.000,00 | + 146.720,00              | -    | + 146.720,00 |
|       | - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | + 110.000,00         | + 110.000,00            | -            | + 110.000,00 | -                         | -    | -            |
|       | - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | + 146.720,00         | -                       | -            | -            | + 146.720,00              | -    | + 146.720,00 |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>  | + 324,00             | + 324,00                | -            | + 324,00     | -                         | -    | -            |
|       | - wpływy z pozostałych odsetek  | + 324,00             | + 324,00                | -            | + 324,00     | -                         | -    | -            |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | + 206.280,00         | + 206.280,00            | + 196.832,00 | + 9.448,00   | -                         | -    | -            |
|       | - wpływy z różnych dochodów   | + 9.448,00           | + 9.448,00              | -            | + 9.448,00   | -                         | -    | -            |
|       | - 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | + 196.832,00         | + 196.832,00            | + 196.832,00 | -            | -                         | -    | -            |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | + 91.870,00          | + 91.870,00             | -            | + 91.870,00  | -                         | -    | -            |
|       | - wpływy z różnych opłat  | + 270,00             | + 270,00                | -            | + 270,00     | -                         | -    | -            |
|       | - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy   | + 91.600,00          | + 91.600,00             | -            | + 91.600,00  | -                         | -    | -            |
|       | <b>Kultura fizyczna</b>   | + 2.500,00           | + 2.500,00              | -            | + 2.500,00   | -                         | -    | -            |
|       | - wpływy z usług  | + 2.500,00           | + 2.500,00              | -            | + 2.500,00   | -                         | -    | -            |
|       | <b>RAZEM DOCHODY</b>  | + 558.694,00         | + 411.974,00            | + 196.832,00 | + 215.142,00 | + 146.720,00              | -    | + 146.720,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 31 sierpnia 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.5ust.1 pkt 2 i 3 | Wypłaty poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|-------|--------|--|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|---|---|--------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|
|       |        |  | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:<br>Wynagrodzenia i pochodne |             | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 | 9            |         |                                      |                                      |                              |               |
| 1     | 2      | 3  | 4               | 5                             | 6                                  | 7           | 8   | 9 | 10           | 11      | 12                                   |                                      |                              |               |
| 010   |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | + 1.000,00      | + 1.000,00                    | -                                  | + 1.000,00  | -   | - | -            | -       | -                                    | -                                    | -                            | -             |
| 01095 |        | Pozostała działalność  | + 1.000,00      | + 1.000,00                    | -                                  | + 1.000,00  | -   | - | -            | -       | -                                    | -                                    | -                            | -             |
| 600   |        | <b>Transport i łączność</b>  | + 29.000,00     | + 29.000,00                   | -                                  | + 29.000,00 | -   | - | -            | -       | -                                    | -                                    | -                            | -             |
| 60004 |        | Lokalny transport zbiorowy   | + 29.000,00     | + 29.000,00                   | -                                  | + 29.000,00 | -   | - | -            | -       | -                                    | -                                    | -                            | -             |
| 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>   | + 80.324,00     | + 80.324,00                   | -                                  | + 80.324,00 | -   | - | -            | -       | -                                    | -                                    | -                            | -             |
| 75020 |        | Starostwa powiatowe  | + 51.324,00     | + 51.324,00                   | -                                  | + 51.324,00 | -   | - | -            | -       | -                                    | -                                    | -                            | -             |
| 75075 |        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | + 29.000,00     | + 29.000,00                   | -                                  | + 29.000,00 | -   | - | -            | -       | -                                    | -                                    | -                            | -             |
| 757   |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | - 297.119,00    | -                             | -                                  | -           | -   | - | -            | -       | -                                    | -                                    | - 297.119,00                 | -             |
| 75704 |        | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | - 297.119,00    | -                             | -                                  | -           | -   | - | -            | -       | -                                    | -                                    | - 297.119,00                 | -             |
| 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>  | + 245.309,00    | + 48.153,00                   | + 37.045,00                        | + 11.108,00 | -   | - | + 197.156,00 | -       | -                                    | -                                    | -                            | -             |
| 80102 |        | Szkoły podstawowe specjalne  | - 48.652,00     | - 48.652,00                   | - 54.955,00                        | + 6.303,00  | -   | - | -            | -       | -                                    | -                                    | -                            | -             |
| 80130 |        | Szkoły zawodowe  | + 4.805,00      | + 4.805,00                    | -                                  | + 4.805,00  | -   | - | -            | -       | -                                    | -                                    | -                            | -             |
| 80150 |        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach | + 92.000,00     | + 92.000,00                   | + 92.000,00                        | -           | -   | - | -            | -       | -                                    | -                                    | -                            | -             |

|       |                              |   |              |              |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |              |  |  |  |  |   |   |
|-------|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--------------|--|--|--|--|---|---|
|       |                              | zawodowych oraz szkołach artystycznych                  |              |              |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |              |  |  |  |  |   |   |
| 80195 |                              | Pozostała działalność                                   | + 197.156,00 | -            |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |              |  |  |  |  | - |   |
| 852   |                              | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | + 23.400,00  | + 23.400,00  |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |              |  |  |  |  |   | - |
|       | 85201                        | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                       | + 23.400,00  | + 23.400,00  |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |              |  |  |  |  |   | - |
| 853   |                              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | + 62.870,00  | + 91.870,00  |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |              |  |  |  |  |   | - |
|       | 85333                        | Powiatowe urzędy pracy                                  | + 91.870,00  | + 91.870,00  |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |              |  |  |  |  |   | - |
|       | 85395                        | Pozostała działalność                                   | - 29.000,00  | -            |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |              |  |  |  |  |   | - |
| 854   |                              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | + 54.955,00  | + 54.955,00  |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |              |  |  |  |  |   | - |
|       | 85404                        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                     | + 54.955,00  | + 54.955,00  |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |              |  |  |  |  |   | - |
| 926   |                              | <b>Kultura fizyczna</b>                                 | + 2.500,00   | + 2.500,00   |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |              |  |  |  |  |   | - |
|       | 92601                        | Obiekty sportowe  | + 2.500,00   | + 2.500,00   |              |              |   |   |   |   |   |   |   |   |              |              |  |  |  |  |   | - |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |   | + 202.239,00 | + 331.202,00 | + 205.350,00 | + 125.852,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | + 168.156,00 | - 297.119,00 |  |  |  |  |   |   |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 31 sierpnia 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:   |          | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------|----------------------------------|---|
|                                |          |                                |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 6        |                                  |   |
| 1                              | 2        | 3                              | 4                   | 5                                | 6  | 7        | 8                                |   |
| 600                            |          | <b>Transport i łączność</b>    | + 406.720,00        | + 406.720,00                     | -  | -        | -                                | -   |
|                                | 60011    | Drogi publiczne krajowe        | + 406.720,00        | + 406.720,00                     | -  | -        | -                                | -   |
| 750                            |          | <b>Administracja publiczna</b> | + 11.000,00         | + 11.000,00                      | -  | -        | -                                | -   |
|                                | 75020    | Starostwa powiatowe            | + 11.000,00         | + 11.000,00                      | -  | -        | -                                | -   |
| 801                            |          | <b>Oświata i wychowanie</b>    | + 90.395,00         | + 90.395,00                      | -  | -        | -                                | -   |
|                                | 80130    | Szkoły zawodowe                | + 90.395,00         | + 90.395,00                      | -  | -        | -                                | -   |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |          |                                | <b>+ 508.115,00</b> | <b>+ 508.115,00</b>              | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                                    |

## UZASADNIENIE

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny z Banku Spółdzielczego w Pszczynie i Miedźnej z przeznaczeniem po stronie wydatków na organizację dożynek gminno - powiatowych,
- 2) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 256.720 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Gminy Pszczyna w kwocie 146.720 zł oraz darowizny z firmy Transport Międzynarodowy i Krajowy Tomasz Dzida w kwocie 110.000 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej tj. ul. Hallera w Pszczynie z drogą krajową nr 1,
- 3) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 324 zł z tytułu odsetek wypracowanych przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie w ramach projektu pn. „Młodzi technicy we współczesnej Europie” z przeznaczeniem na wydatki związane z jego realizacją,
- 4) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 3.145 zł z tytułu refundacji kosztów materiałów bezpośrednich zużywanych podczas egzaminów zawodowych z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy naukowych dla PZS Nr 2 w Pszczynie,
- 5) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 6.303 zł z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie z przeznaczeniem po stronie wydatków na ich remont,
- 6) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 196.832 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do projektów pn. "Fundusz stypendialny w ramach wizyt studyjnych" (kwota 54.236 zł) oraz "Aktywni zdobywają doświadczenie" (kwota 142.596 zł) realizowanych przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Pszczynie,
- 7) zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 91.600 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie,
- 8) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 270 zł z tytułu zapłaty przez dłużnika kosztów procesu dot. niewłaściwego wydatkowania środków PFRON z przeznaczeniem na zapłatę kosztów zastępstwa procesowego,
- 9) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.500 zł na podstawie umowy sponsoringu Klubowych Mistrzostw Powiatu Pszczyńskiego w Futsalu z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie,
- 10) zwiększeniu planu przychodów o kwotę 151.660 zł z tytułu wolnych środków z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej tj. ul. Hallera w Pszczynie z drogą krajową nr 1 - 150.000 zł oraz zwiększeniem wydatków w kwocie 1.660 zł stanowiących wkład własny związany z realizacją przez PZS Nr 1 w Pszczynie programu „Bezpieczna +”.

Ponadto przenosi się środki w kwocie 297.119 zł zaplanowane pierwotnie na zapłatę potencjalnych poręczeń



z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych na przystankach zlokalizowanych przy drogach powiatowych - 29.000 zł,
- 2) uzupełnienie środków będących do dyspozycji Straostwa Powiatowego w Pszczynie na zakup materiałów, zakup usług oraz podróże służbowe krajowe - 51.324 zł,
- 3) zakup oprogramowania niezbędnego do administrowania i analizy przewozów lokalnych - 11.000 zł,
- 4) organizację dodatkowych zajęć rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Pszczynie - 92.000 zł,
- 5) wykonanie przebudowy komunikacji wewnętrznej na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie w związku z remontem drogi powiatowej ul. Szymanowskiego - 90.395 zł,
- 6) uzupełnienie środków w związku ze zmianami organizacyjnymi w CWDiR „Przystań” w Pszczynie - 23.400 zł.

Dokonuje się również następujących przesunięć środków w planie wydatków:

- 1) w łącznej kwocie 54.955 zł w celu realizacji przez Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci,
- 2) w kwocie 29.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją i współorganizacją imprez o charakterze powiatowym.

STAROSTA  
*Paula Sadza*