

Projekt

z dnia 14 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 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 z późn.zm.) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 2.799.747 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego o kwotę 1.425.867 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 400.637,00 zł
- zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.025.230 zł.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 4.225.614 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.776.933 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.448.681 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr XXIV/184/16 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 3.920.095 zł.”

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

- przychodami z tytułu kredytów w kwocie 2.022.495 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 1.897.600 zł”.

3. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 6.244.030 zł, w tym:

- z tytułu kredytów - 2.700.000 zł,
- z tytułu wolnych środków - 2.518.800 zł,
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1.025.230 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.

Józef Koczar
RADCA PRÁWNY
Kt. 2239

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 marca 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:					
			Plan dochodów bieżących	z tego:		Plan dochodów majątkowych	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne
				Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	Administracja publiczna	+ 44.072,00	+ 44.072,00	-	+ 44.072,00	-	-	-
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+ 44.072,00	+ 44.072,00	-	+ 44.072,00	-	-	-
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 12.079,00	- 12.079,00	-	- 12.079,00	-	-	-
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 12.079,00	- 12.079,00	-	- 12.079,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia	+ 926.162,00	+ 926.162,00	-	+ 926.162,00	-	-	-
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 926.162,00	+ 926.162,00	-	+ 926.162,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	+ 1.839.141,00	+ 76.324,00	+ 72.011,00	+ 4.313,00	+ 1.762.817,00	+ 1.762.817,00	-
	- wpływy z różnych dochodów	+ 4.313,00	+ 4.313,00	-	+ 4.313,00	-	-	-
	- 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	+ 1.834.828,00	+ 72.011,00	+ 72.011,00	-	+ 1.762.817,00	+ 1.762.817,00	-
852	Pomoc społeczna	- 155.700,00	- 155.700,00	-	- 155.700,00	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 155.700,00	- 155.700,00	-	- 155.700,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 155.700,00	+ 155.700,00	-	+ 155.700,00	-	-	-

	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 155.700,00	+ 155.700,00	-	+ 155.700,00	-	-
855	Rodzina	+ 2.451,00	+ 2.451,00	-	+ 2.451,00	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	+ 2.451,00	+ 2.451,00	-	+ 2.451,00	-	-
	RAZEM DOCHODY	+ 2.799.747,00	+ 1.036.930,00	+ 72.011,00	+ 964.919,00	+ 1.762.817,00	+ 1.762.817,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 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	Wyplaty porąceń i gwarancji	Obsługa długu
			Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	+ 1.297.209,00	+ 1.297.209,00	-	+ 1.297.209,00	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 1.297.209,00	+ 1.297.209,00	-	+ 1.297.209,00	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	+ 30.000,00	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	+ 30.000,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 345.463,00	+ 4.313,00	-	+ 4.313,00	-	-	+ 341.150,00	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 4.313,00	+ 4.313,00	-	+ 4.313,00	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	+ 341.150,00	-	-	-	-	-	+ 341.150,00	-	-
852		Pomoc społeczna	- 106.700,00	+ 49.000,00	+ 49.000,00	-	- 155.700,00	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	+ 49.000,00	+ 49.000,00	+ 49.000,00	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	- 155.700,00	-	-	-	- 155.700,00	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 155.700,00	-	-	-	+ 155.700,00	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	+ 155.700,00	-	-	-	+ 155.700,00	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 52.810,00	+ 52.810,00	+ 52.810,00	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	+ 52.810,00	+ 52.810,00	+ 52.810,00	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	+ 2.451,00	+ 2.451,00	-	+ 2.451,00	-	-	-	-	-

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	+ 2.451,00	+ 2.451,00	-	+ 2.451,00	-	-	-	-	-
	RAZEM WYDATKI	+ 1.776.933,00	+ 1.435.783,00	+ 101.810,00	+ 1.333.973,00	-	-	-	+ 341.150,00	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 29 marca 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
 KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	+ 281.060,00	+ 281.060,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 281.060,00	+ 281.060,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 2.167.621,00	+ 104.804,00	+ 2.062.817,00	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 15.000,00	+ 15.000,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	+ 2.152.621,00	+ 89.804,00	+ 2.062.817,00	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 2.448.681,00	+ 385.864,00	+ 2.062.817,00	-	-

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków, w tym:

- 44.072 zł z tytułu zwrotu dotacji otrzymanych w 2017 r. a przekazanych na zimowe utrzymanie dróg w 2016 r. z przeznaczeniem po stronie wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- 72.011 zł z tytułu środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe” (PZS Nr 1 w Pszczynie),
- 1.762.817 zł z tytułu środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej”,
- 2.451 zł z tytułu wpłat wynikających z postanowień Sądu z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego wychowanków CWDiR „Przystań” w Pszczynie,
- 4.313 zł z tytułu refundacji otrzymanej z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z przeznaczeniem na zakup materiałów używanych podczas egzaminów zawodowych w PZS Nr 2 w Pszczynie,

2. przesunięciu środków w planie dochodów i wydatków na kwotę 155.700 zł w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

3. zwiększeniu planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej o 926.162 zł oraz zmniejszeniu planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 12.079 zł na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów,

4. zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków o 400.637 zł oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o 1.025.230 zł

5. zwiększeniu planu wydatków, w tym:

- 389.804 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. „Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej”,
- 49.000 zł w celu uzupełnienia środków na nieplanowaną odprawę emerytalną w PCPR w Pszczynie,
- 1.253.137 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- 288.041 zł na realizację projektu pn. „Podwyższamy swoje kompetencje i umiejętności zawodowe” PZS Nr 1 w Pszczynie (środki wpłynęły w 2016 r.)
- 30.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadań z zakresu promocji Powiatu Pszczyńskiego,
- 52.810 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia w związku ze wzrostem zainteresowania rodziców wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka realizowanym w ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
- 15.000 zł na wykonanie monitoringu w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie, tj. budynek przy ul. Kopernika 5 oraz warsztaty szkolne przy ul. Bogedaina 21,

- 281.060 zł na następujące zadania inwestycyjne na drogach powiatowych:

13.560 zł - uzupełnienie środków na aktualizację dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie, 17.500 zł - udział własny w projekcie pn. „Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatu pszczyńskiego” dofinansowanym ze środków unijnych, 150.000 zł - udział powiatu w kontynuacji budowy chodnika w ciągu DP nr S4122 ul. Powstańców Śl. w Czarkowie, 100.000 zł - udział powiatu w zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z Gminą Pawłowice,

6. zmniejszeniu planu wydatków o 18.902 zł w związku z korektą budżetu projektu "Mam wiedzę, mam umiejętności, nie boje się przyszłości" realizowanego przez PZS Nr 1 w Pszczynie.

STAROSTA
[Signature]
Czesław Śladza