

Projekt

z dnia 15 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 29 listopada 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 2017 r., poz. 1868) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

Rada Powiatu
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 714.484 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 845.032 zł w tym:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 285.054 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 559.978 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego o kwotę 250.000 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu pożyczki udzielonej SP ZOZ w Pszczynie - 250.000 zł.

§ 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 3.643.409 zł.”
2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Deficyt zostanie pokryty:
 - przychodami z tytułu kredytów w kwocie 2.022.495 zł,
 - przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.620.914 zł”.
3. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 1.190.000 zł”,
4. w § 6 po punkcie 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: "udzielenia pożyczki dla SPZOZ w Pszczynie do wysokości 1.190.000 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 29 listopada 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 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
			z tego:			Plan dochodów majątkowych			
			Plan dochodów bieżących	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	Gospodarka mieszkaniowa - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 119.286,00	+ 119.286,00	-	+ 119.286,00	-	-	-	
750	Administracja publiczna - wpływy z opłaty komunikacyjnej - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 106.934,00 + 70.000,00 + 36.934,00	+ 106.934,00 + 70.000,00 + 36.934,00	- - -	+ 106.934,00 + 70.000,00 + 36.934,00	- - -	- - -	- - -	
801	Oświata i wychowanie - 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 625	- 620.578,00	-	-	-	-	- 620.578,00	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - 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	- 413.720,00 + 45.500,00 - 459.220,00	- 413.720,00 + 45.500,00 - 459.220,00	- - -	+ 45.500,00 + 45.500,00 - 459.220,00	- - -	- 459.220,00 - 620.578,00 - 620.578,00	- - -	

855	wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	+ 93.594,00	+ 93.594,00	-	+ 93.594,00	-	-	-
	Rodzina		+ 93.594,00	-	+ 93.594,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 93.594,00	+ 93.594,00	-	+ 93.594,00	-	-	-
	RAZEM DOCHODY	- 714.484,00	- 93.906,00	- 459.220,00	+ 365.314,00	- 620.578,00	- 620.578,00	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 listopada 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 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.5ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki 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	- 5.000,00	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-	-	-	-	-	-
60004		Lokalny transport zbiorowy	- 30.000,00	- 30.000,00	-	- 30.000,00	-	-	-	-	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	+ 25.000,00	+ 25.000,00	-	+ 25.000,00	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	+ 100.000,00	+ 100.000,00	-	+ 100.000,00	-	-	-	-	-	-
75020		Starostwa powiatowe	+ 100.000,00	+ 100.000,00	-	+ 100.000,00	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	- 100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	- 100.000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	- 100.000,00
801		Oświata i wychowanie	+ 133.666,00	+ 25.500,00	-	+ 25.500,00	+ 108.166,00	-	-	-	-	-
80120		Licea ogólnokształcące	+ 44.979,00	-	-	-	+ 44.979,00	-	-	-	-	-
80130		Szkoły zawodowe	+ 88.687,00	+ 25.500,00	-	+ 25.500,00	+ 63.187,00	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 413.720,00	+ 45.500,00	-	+ 45.500,00	-	-	- 459.220,00	-	-	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	+ 45.500,00	+ 45.500,00	-	+ 45.500,00	-	-	-	-	-	-
85395		Pozostała działalność	- 459.220,00	-	-	-	-	-	- 459.220,00	-	-	-
		RAZEM WYDATKI	- 285.054,00	+ 166.000,00	-	+ 45.500,00	+ 108.166,00	-	- 459.220,00	-	-	- 100.000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 listopada 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 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	
801		Oświata i wychowanie	- 559.978,00	- 559.978,00	- 620.578,00	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 60.600,00	+ 60.600,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	- 620.578,00	- 620.578,00	- 620.578,00	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			- 559.978,00	- 559.978,00	- 620.578,00	-	-	-

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 119.286 zł z wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa (25% zrealizowanych dochodów),
 2. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 36.934 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2016 r.,
 3. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 93.594 zł z tytułu dotacji przekazywanych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przyjętych do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Pszczyńskim pochodzących z terenu innego powiatu,
 4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 45.500 zł z tytułu dofinansowania przyznanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego na kształcenie zawodowe pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
 5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 70.000 zł z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej z przeznaczeniem na zakup druków i oznaczeń z PWPW,
 6. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 620.578 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej”,
 7. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 459.220 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Pewnie na rynku pracy”,
 8. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
 9. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 44.979 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA w Pszczynie,
 10. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 63.187 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę dotacji dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych IDEA w Pszczynie,
 11. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych (12.000 zł), zakup energii (10.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (9.000 zł) oraz zakup środków dydaktycznych (6.500 zł) na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,
 12. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 48.600 zł z przeznaczeniem na zakup systemu obsługi klientów korzystających z pływalni krytej przy PZS Nr 2 w Pszczynie (37.000 zł) oraz odkurzacza basenowego do czyszczenia dna, ścian i linii wodnej pływalni,
 13. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z niższym oprocentowaniem zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 14. zwiększeniu rozchodów o kwotę 250.000 zł z tytułu pożyczki dla SPZOZ w Pszczynie przeznaczonej na spłatę zobowiązań wynikających z zawartych układów ratalnych z ZUS i PFRON.
- Ponadto w planie wydatków dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 30.000 zł z rozdziału 60004 do rozdziału 75020 z przeznaczeniem na zakup druków i oznaczeń z PWPW.

STAROSTA

Paweł Sadza