

Projekt

z dnia 13 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 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 z późn.zm.) 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 uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 204,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego o kwotę 3.040.762 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 3.040.762 zł.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 3.040.966,37 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.495.713 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 545.253,37 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr XXXVI/282/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 6.388.534 zł”

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w kwocie 3.400.000 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.988.534 zł.”

3. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 9.384.574 zł, w tym:

- z tytułu kredytów - 3.400.000 zł

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 5.984.574 zł”.

4. § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 6.400.000 zł, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł,


- na finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.400.000 zł”.

5. § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu 3.400.000 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

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

Projekt


Andrzej Koczer
Radca Prawny
KT-1892

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 marca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	z tego:			w tym:		
				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	
600	Transport i łączność - środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	+ 105.253,37	-	-	-	+ 105.253,37	-	+ 105.253,37	
700	Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	+ 600.000,00	+ 600.000,00	-	+ 600.000,00	-	-	-	
758	Różne rozliczenia - subwencje ogólne z budżetu państwa	- 705.049,00	- 705.049,00	-	- 705.049,00	-	-	-	
	RAZEM DOCHODY	+ 204,37	- 105.049,00	-	- 105.049,00	+ 105.253,37	-	+ 105.253,37	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 marca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты 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	+ 866.212,00	+ 866.212,00	+ 121.648,00	+ 744.564,00	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 866.212,00	+ 866.212,00	+ 121.648,00	+ 744.564,00	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 300.000,00	+ 300.000,00	-	+ 300.000,00	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 300.000,00	+ 300.000,00	-	+ 300.000,00	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	+ 238.000,00	+ 238.000,00	+ 38.000,00	+ 200.000,00	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	+ 200.000,00	+ 200.000,00	-	+ 200.000,00	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	+ 38.000,00	+ 38.000,00	+ 38.000,00	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	+ 548.774,00	+ 548.774,00	+ 548.774,00	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	+ 548.774,00	+ 548.774,00	+ 548.774,00	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 208.476,00	+ 208.476,00	+ 208.476,00	-	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 45.351,00	+ 45.351,00	+ 45.351,00	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	+ 88.434,00	+ 88.434,00	+ 88.434,00	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	+ 21.753,00	+ 21.753,00	+ 21.753,00	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 52.938,00	+ 52.938,00	+ 52.938,00	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	+ 31.788,00	+ 31.788,00	+ 31.788,00	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	+ 31.788,00	+ 31.788,00	+ 31.788,00	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 166.041,00	+ 166.041,00	+ 166.041,00	-	-	-	-	-	-

85333	Powiatowe urzędy pracy	+ 166.041,00	+ 166.041,00	+ 166.041,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 26.118,00	+ 26.118,00	+ 26.118,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	+ 16.047,00	+ 16.047,00	+ 16.047,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	+ 6.462,00	+ 6.462,00	+ 6.462,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	+ 3.609,00	+ 3.609,00	+ 3.609,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	+ 78.669,00	+ 78.669,00	+ 78.669,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	+ 24.687,00	+ 24.687,00	+ 24.687,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	+ 53.982,00	+ 53.982,00	+ 53.982,00	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	+ 31.635,00	+ 31.635,00	+ 31.635,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	+ 31.635,00	+ 31.635,00	+ 31.635,00	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		+ 2.495.713,00	+ 2.495.713,00	+ 1.251.149,00	+ 1.244.564,00	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 marca 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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		Transport i łączność	+ 395.253,37	+ 359.253,37	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 395.253,37	+ 395.253,37	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 150.000,00	+ 150.000,00	-	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	+ 100.000,00	+ 100.000,00	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	+ 50.000,00	+ 50.000,00	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 545.253,37	+ 545.253,37	-	-	-	-

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 600.000 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu czynszu za dzierżawę szpitala,
- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 705.049 zł na podstawie pisma Ministra Finansów o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej na 2018 r.,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 105.253,37 zł w związku z aneksem do ugody zawartej z JSW S.A. KWK "Pniówek" z jednoczesnym zwiększeniem w planie wydatków z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadania pn. „Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej”,
- zwiększeniu planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3.040.762 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.211.149 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników administracji w jednostkach budżetowych powiatu w związku z planowaną podwyżką płac,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 904.564 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- zwiększeniu plan wydatków o kwotę 170.000 zł z przeznaczeniem na zakup wskaźników pomiaru prędkości na drogach powiatowych,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Piasek, Rudołtowice i Studzienice,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem mienia Skarbu Państwa,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji na rozbudowę budynku Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł na wykonanie projektu magazynu przeciwpowodziowego.


STAROSTA
Paweł Sadza