

Projekt

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 25 kwietnia 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 2018 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 1.606.810 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 551.796 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 551.796 zł.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 2.158.606 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.128.606 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 30.000 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 6.940.330 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 3.540.330 zł.”

3. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 9.936.370 zł, w tym:

- z tytułu kredytów - 3.400.000 zł

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 6.536.370 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 25 kwietnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 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
			Plan dochodów bieżących	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe	Plan dochodów majątkowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	Transport i łączność - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	+ 1.187.451,00	+ 1.187.451,00	-	+ 1.187.451,00	-	-	-	
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	+ 400.000,00	+ 400.000,00	-	+ 400.000,00	-	-	-	
750	Administracja publiczna - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+ 7.600,00	+ 7.600,00	-	+ 7.600,00	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 9.900,00	+ 9.900,00	-	+ 9.900,00	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wpływy z różnych dochodów	+ 1.859,00	+ 1.859,00	-	+ 1.859,00	-	-	-	
	RAZEM DOCHODY	+ 1.606.810,00	+ 1.606.810,00	-	+ 1.606.810,00	-	-	-	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:			w tym:					Wydatki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki poręczeń i gwarancji				Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600		Transport i łączność	+ 1.157.451,00	+ 1.157.451,00	-	+ 1.157.451,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 1.157.451,00	+ 1.157.451,00	-	+ 1.157.451,00	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 400.000,00	+ 400.000,00	-	+ 400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 400.000,00	+ 400.000,00	-	+ 400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	+ 7.600,00	+ 7.600,00	+ 7.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+ 7.600,00	+ 7.600,00	+ 7.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 379.830,00	+ 474.812,00	+ 464.912,00	+ 9.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 9.900,00	+ 9.900,00	-	+ 9.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	+ 109.617,00	+ 109.617,00	+ 109.617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	+ 29.266,00	+ 29.266,00	+ 29.266,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	+ 143.996,00	+ 143.996,00	+ 143.996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 84.541,00	+ 84.541,00	+ 84.541,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	+ 69.638,00	+ 69.638,00	+ 69.638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	+ 2.131,00	+ 2.131,00	+ 2.131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	+ 25.723,00	+ 25.723,00	+ 25.723,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikalch, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych											
	80195	Pozostała działalność	- 94.982,00	-									
852		Pomoc społeczna	+ 21.303,00	+ 19.444,00	+ 1.859,00								
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	+ 21.303,00	+ 19.444,00	+ 1.859,00								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 19.711,00	-	-								
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	+ 19.711,00	-	-								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 88.938,00	+ 88.938,00	-								
	85401	Świetlice szkolne	+ 5.478,00	+ 5.478,00	-								
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	+ 6.199,00	+ 6.199,00	-								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	+ 47.290,00	+ 47.290,00	-								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	+ 22.659,00	+ 22.659,00	-								
855	85410	Internaty i bursy szkolne	+ 7.312,00	+ 7.312,00	-								
		Rodzina	+ 53.773,00	+ 53.773,00	-								
	85508	Rodziny zastępcze	+ 16.941,00	+ 16.941,00	-								
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	+ 36.832,00	+ 36.832,00	-								
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 2.128.606,00	+ 2.203.877,00	+ 1.569.210,00	+ 19.711,00	+ 634.667,00	+ 1.569.210,00	+ 19.711,00	- 94.982,00	-	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 kwietnia 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:			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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	-	-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	-	-	

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 400.000 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu czynszu za dzierżawę szpitala,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 30.000 zł w związku z ugodą zawartą z JSW S.A. KWK "Pniówek" z jednoczesnym zwiększeniem w planie wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego nad realizacją 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 dochodów o kwotę 1.157.451 zł w związku z ugodą zawartą z Przedsiębiorstwem Górniczym "Silesia" Sp. z o. o. dot. zwrotu kosztów zabezpieczenia na wpływy eksploatacji górniczej inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 4145 S tj. ul. Brzozowej w Goczałkowicach - Zdroju i ul. Wycecha w Rudołtowicach" - zadanie współfinansowane w 80% ze środków budżetu państwa przyznanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - z jednoczesnym zwiększeniem w planie wydatków z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 7.600 zł z tytułu darowizny od lokalnych przedsiębiorców z jednoczesnym zwiększeniem w planie wydatków z przeznaczeniem na organizację Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzycznych "Żubrowisko",
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 9.900 zł z tytułu dofinansowania przyznanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z jednoczesnym zwiększeniem w planie wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu śródrocznego dzieci szkoły podstawowej specjalnej w ramach profilaktyki zdrowotnej,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.859 zł w związku z przyznaniem środków w ramach programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie z jednoczesnym zwiększeniem w planie wydatków z przeznaczeniem na jego obsługę,
- zwiększeniu planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 551.796 zł,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 19.711 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przekazywanych w formie dotacji na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na remonty w budynku Szpitala w Pszczynie,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 73.217 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji w jednostkach budżetowych powiatu,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 458.868 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w kwocie 94.982 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

WICESTAROSTA

Krystian Szostak