

Projekt

z dnia 16 maja 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 30 maja 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
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 85.582 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 2.500.000 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu kredytów - 2.500.000 zł.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 1.085.582 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.085.582 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 4. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego o kwotę 1.500.000 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu pożyczki udzielonej Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. w Woli - 1.500.000 zł.

§ 5. 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 6.440.330 zł”

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w kwocie 5.900.000 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 540.330 zł.”

3. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 12.436.370 zł, w tym:

- z tytułu kredytów - 5.900.000 zł

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 5.589.546,23 zł

- z tytułu wolnych środków - 946.823,77”.

4. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 5.996.040 zł, w tym:

- z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 1.696.040 zł

- z tytułu udzielonych pożyczek - 4.300.000 zł”,

5. § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek wynosi 8.900.000 zł, w tym:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 3.000.000 zł,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu 5.900.000 zł.

6. § 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 5.900.000 zł, kwoty te stanowią jednocześnie limit zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych”.

7. w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "udzielania pożyczek do wysokości 4.300.000 zł".

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

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



Józef Koczur
RADCA PRAWNY
Kt. 2239

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 maja 2018 r.

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

| Dział | Nazwa | Plan dochodów ogółem | z tego: | | | | w tym: | | |
|-------|---|----------------------|-------------------------|---|-------------|---------------------------|---|------|--|
| | | | Plan dochodów bieżących | 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 | |
| 758 | Różne rozliczenia | - 81.361,00 | - 81.361,00 | - | - 81.361,00 | | | | |
| | - subwencje ogólne z budżetu państwa | - 81.361,00 | - 81.361,00 | - | - 81.361,00 | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | + 71.885,00 | + 71.885,00 | + 71.885,00 | - | | | | |
| | - 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 | + 71.885,00 | + 71.885,00 | + 71.885,00 | - | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | + 82.491,00 | + 82.491,00 | - | + 82.491,00 | | | | |
| | - wpływy z różnych opłat | + 81.361,00 | + 81.361,00 | - | + 81.361,00 | | | | |
| | - wpływy z różnych dochodów | + 1.130,00 | + 1.130,00 | - | + 1.130,00 | | | | |
| 926 | Kultura fizyczna | + 12.567,00 | + 12.567,00 | - | + 12.567,00 | | | | |
| | - wpływy z usług | + 12.567,00 | + 12.567,00 | - | + 12.567,00 | | | | |
| | RAZEM DOCHODY | + 85.582,00 | + 85.582,00 | + 71.885,00 | + 13.697,00 | | | | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 maja 2018 r.

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

| Dz. | Rozdz. | Nazwa | w tym: | | | w tym: | | | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wyplaty poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|------------------------------|--------|---|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | + 1.000.000,00 | + 1.000.000,00 | - | + 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | + 1.000.000,00 | + 1.000.000,00 | - | + 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | + 71.885,00 | - | - | - | - | - | + 71.885,00 | - | - | - | |
| | 80195 | Pozostała działalność | + 71.885,00 | - | - | - | - | - | + 71.885,00 | - | - | - | |
| 852 | | Pomoc społeczna | + 91.131,00 | + 1.130,00 | + 400,00 | + 730,00 | - | - | + 90.001,00 | - | - | - | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | + 1.130,00 | + 1.130,00 | + 400,00 | + 730,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | 85295 | Pozostała działalność | + 90.001,00 | - | - | - | - | - | + 90.001,00 | - | - | - | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | + 18.403,00 | - | - | - | + 18.403,00 | - | - | - | - | - | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | + 18.403,00 | - | - | - | + 18.403,00 | - | - | - | - | - | |
| 855 | | Rodzina | - 108.404,00 | - | - | - | - | - 18.403,00 | - | - | - | - | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | - 108.404,00 | - | - | - | - | - 18.403,00 | - | - | - | - | |
| 926 | | Kultura fizyczna | + 12.567,00 | + 12.567,00 | + 200,00 | + 12.367,00 | - | - | - | - | - | - | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | + 12.567,00 | + 12.567,00 | + 200,00 | + 12.367,00 | - | - | - | - | - | - | |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | + 1.085.582,00 | + 1.013.697,00 | + 600,00 | + 1.013.097,00 | - | - 90.001,00 | + 161.886,00 | - | - | - | |

UZASADNIENIE

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

- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 81.361 zł na podstawie pisma Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na 2018 r.,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 81.361 zł z tytułu opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 71.885 zł w związku z korektą budżetu projektu pn. "Kariera i kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego",
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 12.567 zł w związku z organizacją przez POSiR w Pszczynie V Mistrzostw Śląska Amatorów w Pływaniu,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.130 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 kredytów o kwotę 2.500.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu rozchodów o kwotę 1.500.000 zł z tytułu pożyczki dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. w Woli na wydatki związane z rozpoczęciem działalności polegającej na prowadzeniu Szpitala w Pszczynie oraz zwiększeniem planu wydatków o kwotę 1.000.000 zł w celu uzupełnienia środków na remonty w budynku Szpitala w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień między działami w planie wydatków:

- 90.001 zł z działu 855 do działu 852 na wkład własny w związku z realizacją przez PCPR w Pszczynie projektu pn. „Droga do zmiany”
- 18.403 zł z działu 855 do działu 853 na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Pszczyńskiego w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju.

STAROSTA

Paweł Sadza