

Projekt

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 29 sierpnia 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 2018 r., poz. 995 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 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 90.254 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 90.254 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 90.254 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 4. 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 sierpnia 2018 r.

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

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:				Inne
			Plan dochodów bieżących	z tego:		Plan dochodów majątkowych	
			Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	6	8	9	
010	Rolnictwo i leśnictwo	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	-	-	
	- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	+ 1.000,00	+ 1.000,00	+ 1.000,00	-	-	
750	Administracja publiczna	+ 49.315,00	+ 49.315,00	+ 17.500,00			
	- 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	+ 31.815,00	+ 31.815,00	-	-	-	
	- wpływy z różnych opłat	+ 17.500,00	+ 17.500,00	+ 17.500,00	-	-	
801	Oświata i wychowanie	+ 37.500,00	+ 37.500,00	+ 37.500,00	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 7.500,00	+ 7.500,00	+ 7.500,00	-	-	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	+ 30.000,00	+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	-	
926	Kultura fizyczna	+ 2.439,00	+ 2.439,00	+ 2.439,00	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 2.439,00	+ 2.439,00	+ 2.439,00	-	-	
	RAZEM DOCHODY	+ 90.254,00	+ 90.254,00	+ 58.439,00	+ 31.815,00	-	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 sierpnia 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	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	+ 1.000,00	+ 1.000,00	-	+ 1.000,00	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	+ 1.000,00	+ 1.000,00	-	+ 1.000,00	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	+ 65.315,00	+ 33.500,00	-	+ 33.500,00	-	-	+ 31.815,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+ 59.315,00	+ 27.500,00	-	+ 27.500,00	-	-	+ 31.815,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	+ 6.000,00	+ 6.000,00	-	+ 6.000,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 55.726,00	+ 55.726,00	+ 18.226,00	+ 37.500,00	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 18.226,00	+ 18.226,00	+ 18.226,00	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	+ 37.500,00	+ 37.500,00	-	+ 37.500,00	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 21.900,00	- 26.000,00	-	- 26.000,00	+ 4.100,00	-	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	+ 4.100,00	-	-	-	+ 4.100,00	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 26.000,00	- 26.000,00	-	- 26.000,00	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 18.226,00	- 18.226,00	- 18.226,00	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	- 18.226,00	- 18.226,00	- 18.226,00	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	- 4.100,00	-	-	-	- 4.100,00	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	- 4.100,00	-	-	-	- 4.100,00	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 1.500,00	+ 8.500,00	-	-	-	-	-

		dziedzictwa narodowego																		
92195		Pozostała działalność	+ 10.000,00	+ 10.000,00	+ 1.500,00	+ 8.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	+ 2.439,00	+ 2.439,00	-	+ 2.439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	+ 2.439,00	+ 2.439,00	-	+ 2.439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 90.254,00	+ 58.439,00	+ 1.500,00	+ 56.939,00	-	-	-	-	+ 31.815,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.000 zł z tytułu uzyskanej darowizny przekazanej przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej na organizację dożynek gminno - powiatowych.
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 31.815 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do realizacji projektu pn. "Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe ziemi pszczyńskiej - wydanie publikacji oraz filmu o powiecie pszczyńskim",
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚIGW w Katowicach do realizacji zadania pn. "Zielona pracownia w PZS Nr 1 w Pszczynie - Z fizyką i chemią w stronę ekologii",
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.439 zł na podstawie umowy sponsoringu na Klubowe Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Piłce Nożnej,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 17.500 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży biletów na Żubrowisko z przeznaczeniem po stronie wydatków na promocję Powiatu Pszczyńskiego,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 7.500 zł z tytułu ponadplanowych dochodów zrealizowanych przez PZS Nr 1 w Pszczynie z przeznaczenie po stronie wydatków na zabezpieczenie niezbędnego wkładu własnego do realizacji zadania pn. "Zielona pracownia w PZS Nr 1 w Pszczynie - Z fizyką i chemią w stronę ekologii".

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

- z rozdziału 85395 łącznie 26.000 zł, w tym: do rozdziału 75095 - 6.000 zł, do rozdziału 75075 - 10.000 zł oraz do rozdziału 92195 - 10.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją powiatu, organizacją imprez patriotycznych oraz na współorganizację Festiwalu Folklorystycznego,
- z rozdziału 85401 łącznie 18.226 zł do rozdziału 80102 w celu uzupełnienia środków na pochodne od wynagrodzeń w ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
- z rozdziału 85508 - 4.100 zł do rozdziału 85311 w związku ze wzrostem kosztów przypadających na jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej.

STAROSTA

Paweł Sadza