

Projekt

z dnia 21 września 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 10 października 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 582.254,00 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 315.517 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu wolnych środków - 315.517 zł.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 897.771 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.037.771 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 140.000 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 9.255.847 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 3.355.847 zł.”

3. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 12.751.887,00 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 - 1.262.340,77 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 10 października 2018 r.

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

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:				Plan dochodów majątkowych	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne
			Plan dochodów bieżących	z tego:	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	+ 176.000,00	+ 176.000,00	-	+ 176.000,00	-	-	-	
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 176.000,00	+ 176.000,00	-	+ 176.000,00	-	-	-	
750	<b>Administracja publiczna</b>	+ 336.730,00	+ 336.730,00	-	+ 336.730,00	-	-	-	
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	+ 306.730,00	+ 306.730,00	-	+ 306.730,00	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	+ 30.000,00	-	-	-	
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	- 500.000,00	- 500.000,00	-	+ 500.000,00	+ 500.000,00	-	
	- 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	- 500.000,00	- 500.000,00	- 500.000,00	-	-	-	-	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	+ 44.677,00	+ 44.677,00	+ 43.000,00	+ 1.677,00	-	-	-	
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	+ 5.540,00	+ 5.540,00	-	+ 5.540,00	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	- 3.863,00	- 3.863,00	-	- 3.863,00	-	-	-	
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	+ 43.000,00	+ 43.000,00	+ 43.000,00	-	-	-	-	



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 10 października 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:		w tym:					Wydatki bieżące	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты poroczeń i gwarancji	Obsługa długu	
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5	6	7	8							9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
600		<b>Transport i łączność</b>	+ 240.000,00	+ 240.000,00	-	+ 240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 240.000,00	+ 240.000,00	-	+ 240.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		<b>Administracja publiczna</b>	+ 296.294,00	+ 296.294,00	-	+ 296.294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	+ 296.294,00	+ 296.294,00	-	+ 296.294,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	+ 443.677,00	+ 400.677,00	+ 389.000,00	+ 11.677,00	-	-	+ 43.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	+ 30.000,00	+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	+ 120.000,00	+ 120.000,00	+ 120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 250.677,00	+ 250.677,00	+ 239.000,00	+ 11.677,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	+ 43.000,00	-	-	-	-	-	+ 43.000,00	-	-	-	-	-	-	-
852		<b>Pomoc społeczna</b>	- 18.821,00	-	-	-	-	-	- 18.821,00	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	- 18.821,00	-	-	-	-	-	- 18.821,00	-	-	-	-	-	-	-
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	- 15.000,00	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-	-	- 18.821,00	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	- 15.000,00	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-	-	- 18.821,00	-	-	-	-	-	-	-
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	+ 52.800,00	+ 52.800,00	+ 52.800,00	-	-	-	+ 5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	+ 52.800,00	+ 52.800,00	+ 52.800,00	-	-	-	+ 5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
855		<b>Rodzina</b>	+ 38.821,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	+ 38.821,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	+ 1.037.771,00	+ 969.771,00	+ 441.800,00	+ 527.971,00	-	-	+ 29.179,00	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 10 października 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:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	
630		Turystyka	- 140.000,00	- 140.000,00	-	-	-	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	- 140.000,00	- 140.000,00	-	-	-	
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>- 140.000,00</b>	<b>- 140.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

## UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 32.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do realizacji projektu pn. "Uczniowie ZSZiO w Woli zdobywają doświadczenie zawodowe na Półwyspie Iberyjskim" (kontynuacja w 2019 roku),
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 11.000 zł w związku z uzyskaniem przez PZS Nr 2 w Pszczynie dofinansowania do realizacji projektu pn. „Nowe cele, nowe szanse” (kontynuacja w 2019 roku),
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł w związku z uzyskaniem przez PUP w Pszczynie dofinansowania do realizacji projektu pn. „Trudny człowiek - czyli jaki? Mniej czy bardziej efektywny w życiu rodzinnym i zawodowym” (kontynuacja w 2019 roku),
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 216.294 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z opłaty komunikacyjnej z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych i oznaczeń,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.677 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych podczas egzaminów zawodowych uczniów PZS Nr 2 w Pszczynie z przeznaczeniem na zakup materiałów i środków dydaktycznych,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 176.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów wykonanych w związku z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 30.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 90.436 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 19.847 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w roku poprzednim na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- przeniesieniu w planie dochodów kwoty 503.863 zł w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
- zwiększeniu planu przychodów o kwotę 315.517 zł z tytułu wolnych środków,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 249.000 zł w celu uzupełnienia środków na zakup energii oraz wynagrodzenia pracowników PZS Nr 1 w Pszczynie,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 150.000 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników PZS Nr 2 w Pszczynie,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 52.800 zł w celu uzupełnienia środków na wypłaty do PFRON oraz wynagrodzenia pracowników PPP w Pszczynie,
  - zwiększeniu planu wydatków o kwotę 20.000 zł w celu uzupełnienia środków na wypłatę zwaloryzowanych świadczeń dla rodzin zastępczych,

- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę potencjalnych kar w związku z toczącym się postępowaniem sądowym,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 60.000 zł w celu uzupełnienia środków na zakup energii i usług na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
- przeniesieniu w planie wydatków kwoty 140.000 zł z działu 630 do działu 600 z przeznaczeniem na wypłatę potencjalnych kar w związku z toczącym się postępowaniem sądowym,
- przeniesieniu w planie wydatków kwoty 20.000 zł z oszczędności z działu 853 do działu 750 w celu uzupełnienia środków na zakup usług na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
- przeniesieniu w planie wydatków kwoty 18.821 zł w celu uzupełnienia środków na wypłatę zwaloryzowanych świadczeń dla rodzin zastępczych.

**STAROSTA**  
  
**Paweł Sadza**