

Projekt

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm.) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 553.326 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 553.326 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 200.000 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 200.000 zł.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 753.326 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 703.426 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 49.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr XIV/155/19 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 3.009.185 zł.”

2. w § 3 po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: „Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków”

3. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 7.668.675 zł, w tym:

1) z tytułu kredytów - 2.900.000 zł,

2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 585.919 zł,

3) z tytułu wolnych środków - 4.182.756 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.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym					
			Plan dochodów bieżących	z tego		Plan dochodów majątkowych	z tego	
				Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostale		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	409 004,00	409 004,00	0,00	409 004,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektor finansów publicznych	310 004,00	310 004,00	0,00	310 004,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	51 416,00	51 416,00	0,00	51 416,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	51 416,00	51 416,00	0,00	51 416,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	85 411,00	85 411,00	85 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	85 411,00	85 411,00	85 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 495,00	7 495,00	0,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	7 495,00	7 495,00	0,00	7 495,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	553 326,00	553 326,00	85 411,00	467 915,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1	2	3	w tym:								
			4	w tym:		8	9	10	11	12	
				5	6						7
			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	Wyплаты poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
600		Transport i łączność	609 004,00	609 004,00	0,00	609 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	310 004,00	310 004,00	0,00	310 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Admnistracja publiczna	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	85 411,00	85 411,00	0,00	85 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	85 411,00	85 411,00	0,00	85 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 495,00	7 495,00	6 495,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 495,00	7 495,00	6 495,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			703 426,00	703 426,00	6 495,00	696 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym				
				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	
750		Administracja publiczna	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1	2	3	4	w tym:		8	9	10	11	12		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych						w tym:	
											Wynagrodzenia i pochodne	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 200,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 200,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	-20 200,00	-20 200,00	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-20 200,00	-20 200,00	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:			0,00	-20 200,00	0,00	-20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na:

1. zwiększeniu dochodów i wydatków w rozdziale 60004 o kwotę 310.004 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dopłatę do funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Pszczyńskiego,
2. zwiększeniu dochodów w rozdziale 60004 o kwotę 99.000 zł z tytułu kar wynikających z umów z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 60014 na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
3. zwiększeniu dochodów i wydatków w rozdziale 75020 o kwotę 51.416 zł z tytułu wypłaconych odszkodowań z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
4. zwiększeniu dochodów i wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 85.411 zł z tytułu środków przyznanych PZS Nr 1 w Pszczynie w ramach EFS na realizację projektu pn. "Młodzi, otwarci, wielojęzyczni - tacy jesteśmy!"
5. zwiększeniu dochodów w rozdziale 85324 o kwotę 7.495 zł w związku z przyznaniem środków w ramach programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na jego obsługę,
6. zwiększenie planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 200.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 60014 na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 20.000 zł z rozdziału 85416 do rozdziału 92195 oraz rozdziału 92695 po 10.000 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury i osiągnięcia sportowe,
2. 20.200 zł z rozdziału 85510 do rozdziału 85311 w celu uzupełnienia środków na pokrycie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.