

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 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) 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 2019 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 294.640,00 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 294.640,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie przychodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na zmniejszeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 5.600.905,48 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu przychodów z tytułu nadwyżki o kwotę 5.600.905,48 zł.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 294.640,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 148.640,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 146.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale nr III/18/18 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w kwocie 5.500.000,00 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki w kwocie 6.157.057,00 zł.”

2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 15.203.097,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów - 5.500.000,00 zł,

- z tytułu wolnych środków - 3.082.191,52 zł

- z tytułu nadwyżki - 6.620.905,48 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.

RADCA PRAWNY

Józef Koczor

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	z tego:			w tym:			Inne
				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	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 177.000,00	+ 177.000,00	0,00	+ 177.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	+ 177.000,00	+ 177.000,00	0,00	+ 177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Oświata i wychowanie	+ 110.449,00	+ 110.449,00	+ 104.200,00	+ 6.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	+ 4.276,00	+ 4.276,00	0,00	+ 4.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 2.273,00	+ 2.273,00	0,00	+ 2.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 300,00	- 300,00	0,00	- 300,00	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 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	+ 104.200,00	+ 104.200,00	+ 104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 4.752,00	+ 4.752,00	0,00	+ 4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 4.752,00	+ 4.752,00	0,00	+ 4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	+ 2.439,00	+ 2.439,00	0,00	+ 2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 2.439,00	+ 2.439,00	0,00	+ 2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM DOCHODY	+ 294.640,00	+ 294.640,00	+ 104.200,00	+ 190.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 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	Wydatki poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8	9	10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
801		Działalność usługowa	+ 110.449,00	+ 3.976,00	0,00	+ 3.976,00	0,00	0,00	+ 106.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	- 300,00	- 300,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	+ 4.276,00	+ 4.276,00	0,00	+ 4.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	+ 106.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 106.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	+ 31.000,00	+ 31.000,00	0,00	+ 31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	+ 31.000,00	+ 31.000,00	0,00	+ 31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	+ 4.002,00	+ 4.002,00	0,00	+ 4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	+ 4.002,00	+ 4.002,00	0,00	+ 4.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Administracja publiczna	+ 750,00	+ 750,00	0,00	+ 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Starostwa powiatowe	+ 750,00	+ 750,00	0,00	+ 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	+ 2.439,00	+ 2.439,00	0,00	+ 2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	+ 2.439,00	+ 2.439,00	0,00	+ 2.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	+ 148.640,00	+ 42.167,00	0,00	+ 42.167,00	0,00	0,00	+ 106.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
 KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					5	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
801		Oświata i wychowanie	+ 135.000,00	+ 135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	+ 135.000,00	+ 135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	+ 11.000,00	+ 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	+ 11.000,00	+ 11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 146.000,00	+ 146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na:

1. zmniejszeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 5.600.905,48 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu przychodów z tytułu nadwyżki o kwotę 5.600.905,48 zł w oparciu o ustalenie ostatecznego wyniku finansowego za rok ubiegły,
2. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 300 zł w związku z rozliczeniem środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z tytułu dofinansowania wyjazdu uczniów ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie na „Zieloną szkołę”,
3. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 177.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 135.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wymianę ogrzewania w budynku przy ul. Bogedaina 24 w Pszczynie oraz o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na zakup myjni ultradźwiękowej dla centralnej sterylizatorni oraz na zakup fartuchów, okularów, osłon RTG i ochron tarczycy na potrzeby Szpitala Powiatowego w Pszczynie,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 23.982,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Ready steady go” finansowanego ze środków unijnych (PZS Nr 1 w Pszczynie),
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 80.218,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Fabryka młodych profesjonalistów” finansowanego ze środków unijnych (PZS Nr 2 w Pszczynie),
6. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.273 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Nowe cele, nowe szanse” finansowanego ze środków unijnych (PZS Nr 2 w Pszczynie),
7. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.276,00 zł w związku z refundacją kosztów materiałów zużywanych podczas egzaminów zawodowych w PZS Nr 2 w Pszczynie z przeznaczeniem na zakup materiałów i pomocy naukowych na potrzeby przeprowadzanych egzaminów,
8. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 750,00 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenie w PUP w Pszczynie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z jego remontem,
9. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.002 zł w związku z przyznaniem środków w ramach programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie z przeznaczeniem na jego obsługę,
10. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.439 zł z tytułu umowy sponsoringu z przeznaczeniem na zakup nagród na Klubowe Mistrzostwa Powiatu Pszczyńskiego w Piłce Nożnej organizowane przez POSiR w Pszczynie.

STAROSTA

Barbara Bandoła