

Projekt

z dnia 18 września 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 września 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 2.323.814 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.323.814 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 2.323.814 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.153.814 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 170.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 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.

**Katarzyna Duda**

  
Rada Prawny  
KT 3475

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 września 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 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	
		3	4	5	6	7	8
1	2						9
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	+ 2.300,00	+ 2.300,00	0,00	+ 2.300,00	0,00	0,00
	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	+ 2.300,00	+ 2.300,00	0,00	+ 2.300,00	0,00	0,00
600	<b>Transport i łączność</b>	+ 243.021,00	+ 243.021,00	0,00	+ 143.021,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych opłat	+ 200.000,00	+ 200.000,00	0,00	+ 200.000,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 43.021,00	+ 43.021,00	0,00	+ 43.021,00	0,00	0,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	+ 600.000,00	+ 600.000,00	0,00	+ 600.000,00	0,00	0,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	+ 600.000,00	+ 600.000,00	0,00	+ 600.000,00	0,00	0,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	+ 90,00	+ 90,00	0,00	+ 90,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 90,00	+ 90,00	0,00	+ 90,00	0,00	0,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	+ 733.500,00	+ 733.500,00	0,00	+ 733.500,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	+ 333.500,00	+ 333.500,00	0,00	+ 333.500,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	+ 400.000,00	+ 400.000,00	0,00	+ 400.000,00	0,00	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	+ 615.293,00	+ 615.293,00	0,00	+ 615.293,00	0,00	0,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 615.293,00	+ 615.293,00	0,00	+ 615.293,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	+ 2.721,00	+ 2.721,00	0,00	+ 2.721,00	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+ 2.721,00	+ 2.721,00	0,00	+ 2.721,00	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	+ 1.819,00	+ 1.819,00	0,00	+ 1.819,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 1.819,00	+ 1.819,00	0,00	+ 1.819,00	0,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 125.070,00	+ 125.070,00	0,00	+ 125.070,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	+ 125.070,00	+ 125.070,00	0,00	+ 125.070,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>+ 2.323.814,00</b>	<b>+ 2.323.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 2.323.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 25 września 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 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	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	+ 2.300,00	+ 2.300,00	0,00	+ 2.300,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	+ 2.300,00	+ 2.300,00	0,00	+ 2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	+ 30.000,00	+ 30.000,00	0,00	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 30.000,00	+ 30.000,00	0,00	+ 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	+ 181.000,00	+ 181.000,00	0,00	+ 181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	+ 181.000,00	+ 181.000,00	0,00	+ 181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	+ 577.043,00	+ 577.043,00	+ 533.322,00	+ 43.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 2.721,00	+ 2.721,00	0,00	+ 2.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	+ 379.422,00	+ 379.422,00	+ 379.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	+ 194.900,00	+ 194.900,00	+ 153.900,00	+ 41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	+ 1.300.000,00	+ 1.300.000,00	0,00	+ 1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	+ 1.300.000,00	+ 1.300.000,00	0,00	+ 1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	+ 22.500,00	+ 22.500,00	+ 22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	+ 22.500,00	+ 22.500,00	+ 22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	+ 40.971,00	+ 40.971,00	+ 40.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	+ 40.971,00	+ 40.971,00	+ 40.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>+ 2.153.814,00</b>	<b>+ 2.153.814,00</b>	<b>+ 596.793,00</b>	<b>+ 1.557.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 września 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:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	+ 170.000,00	+ 170.00000	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 170.000,00	+ 170.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>+ 170.000,00</b>	<b>+ 170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.300 zł z tytułu uzyskanej darowizny przekazanej przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej - 1.000 zł, Bank Spółdzielczy w Pszczynie - 1.000 zł oraz Bank Spółdzielczy w Pawłowicach - 300 zł na organizację dożynek gminno - powiatowych,
2. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.721 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia w budynku ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie z przeznaczeniem na ich remont,
3. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 200.000 zł z tytułu wpływów z kar za nieterminowe wykonanie umowy oraz za zajęcie pasa drogowego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg - 30.000 zł oraz na zakup samochodu dostawczego dla brygady roboczej PZD w Pszczynie,
4. zwiększeniu planu dochodów o łączną kwotę 170.000 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przekazanych w roku poprzednim,
5. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 333.500 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych,
6. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 400.000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych
7. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 600.000 zł z tytułu dochodów stanowiących 25% wpływów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa,
8. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 615.293 zł z tytułu subwencji ogólnej na 2019 r. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST.4750.8.2019.p,
9. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.300.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do powiatowej spółki Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. prowadzącej szpital powiatowy w Pszczynie,
10. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 181.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Pszczynie, w tym: niezbędne remonty, składki na PFRON, odpisy na ZFŚS oraz usługi,
11. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 194.900 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące wynikające ze wzrostu zadań realizowanych przez ZSO w Pszczynie,
12. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 379.422 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych,
13. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 22.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.
14. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 40.971 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na potrzeby POPP w Pszczynie.

**STAROSTA**  
*Barbara Bandęła*