

Projekt

z dnia 22 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 października 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 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 2019 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 1.188.010 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 58.286 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.129.724 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 1.188.010 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 58.286 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.129.724 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesień w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonać przeniesień w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 30 października 2019 r.

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

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:				Inne
			z tego:		Plan dochodów majątkowych	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
		4	5	6			7
1	2	3					
600	Transport i łączność	1 179 724,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 129 724,00	1 129 724,00
	- wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich raz 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 625	1 129 724,00	0,00	0,00	0,00	1 129 724,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	1 188 010,00	58 286,00	0,00	58 286,00	1 129 724,00	1 129 724,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 października 2019 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:									
			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 budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 869,00	3 869,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 869,00	3 869,00	3 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			58 286,00	58 286,00	3 869,00	54 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 października 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
					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	1 129 724,00	1 129 724,00	1 129 724,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 129 724,00	1 129 724,00	1 129 724,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 129 724,00	1 129 724,00	1 129 724,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 30 października 2019 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
 KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:									
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 629,00	86 629,00	0,00	86 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 629,00	86 629,00	0,00	86 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	571 993,00	571 993,00	571 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	571 993,00	571 993,00	571 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 030,00	24 030,00	22 825,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	- 28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	- 28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			692 652,00	692 652,00	594 818,00	97 834,00	0,00	- 28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 października 2019 r.

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	- 606 023,00	- 606 023,00	- 606 023,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	- 606 023,00	- 606 023,00	- 606 023,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	- 86 629,00	- 86 629,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	- 86 629,00	- 86 629,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			- 692 652,00	- 692 652,00	- 606 023,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów z usług z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.129.724 zł z tytułu dofinansowania do realizacji zadania pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.869 zł w związku z przyznaniem środków w ramach programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie z przeznaczeniem na jego obsługę,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 202 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.300 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na naprawę szkody oraz bieżące potrzeby PUP w Pszczynie,
6. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.915 zł z tytułu wpłaty nienależnie pobranych przez rodzinny dom dziecka świadczeń z przeznaczeniem na zwrot dotacji do właściwego powiatu.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

1. 606.023 zł z rozdziału 60004 z zadania pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” do następujących rozdziałów:
 - 10.000 do rozdziału 75020 w celu uzupełnienia środków na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
 - 571.993 zł do rozdziału 80115 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników PZS Nr 2 w Pszczynie,
 - 1.205 zł do rozdziału 85401 w związku ze wzrostem podstawy obliczenia odpisu na ZFŚS,
 - 17.325 zł do rozdziału 85406 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie,
 - 5.500 zł do rozdziału 85410 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie,
2. 28.600 zł z rozdziału 85508 do rozdziału 85295 w związku z potrzebą uzupełnienia wkładu własnego do projektu pn. „Droga do zmiany” realizowanego przez PCPR w Pszczynie,
3. 86.629 zł z rozdziału 80115 do rozdziału 70005 na zadanie pn. „Częściowy remont pokrycia dachowego w budynku w Woli przy ul. Poprzecznej 1”.

STAROSTA
Barbara Bandola