

Projekt

z dnia 20 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 29 stycznia 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 1.512.871 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 12.871 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.500.000 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 2.665.363 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.665.363 zł.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 4.178.234 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 358.234 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.820.000 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 1.491.792 zł.”

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

3. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 6.151.282 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 nadwyżki z lat ubiegłych - 2.665.363 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	w tym											
		Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących		z tego		Plan dochodów majątkowych	z tego					
			3	4	5	6		Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7	8	9		
1	2												
600	Transport i łączność	1 505 498,00	5 498,00	0,00	5 498,00	0,00	5 498,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	5 498,00	5 498,00	0,00	5 498,00	0,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 373,00	7 373,00	0,00	7 373,00	0,00	7 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	7 373,00	7 373,00	0,00	7 373,00	0,00	7 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 512 871,00	12 871,00	0,00	12 871,00	0,00	12 871,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 29 stycznia 2020 r.

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

1	2	3	4	w tym:		5	w tym:		8	9	10	11	12
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
600		Transport i łączność	213 498,00	213 498,00	0,00	213 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 498,00	5 498,00	0,00	5 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	44 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 615,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	44 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 615,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	50 121,00	7 373,00	7 373,00	7 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 748,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 373,00	7 373,00	7 373,00	7 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	42 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 748,00	0,00	0,00
		RAZEM:	358 234,00	270 871,00	7 373,00	263 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 363,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 29 stycznia 2020 r.

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.500.000 zł z tytułu środków pozyskanych z Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o. o. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego o numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu”,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5.498 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie na terenie Centrum Przesiadkowego z przeznaczeniem na jego naprawę,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7.373 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 przychodów o kwotę 2.665.363 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
5. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 208.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
6. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na współpracę z Gminą Pawłowice,
7. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 50.000 zł na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem sądowym dot. zabezpieczenia należności z weksła,
8. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 44.615 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektów pn. „Chcemy wiedzieć i umieć więcej” oraz "Ready, steady, go” współfinansowanych ze środków unijnych, realizowanych przez PZS Nr 1 w Pszczynie,
9. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 42.748 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. „Droga do zmiany” współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego przez PCPR w Pszczynie,
10. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.010.000 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych 4149S tj. ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach”,
11. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 110.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego o numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu”,
12. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na prace związane z dostosowaniem budynku Szpitala w Pszczynie do obowiązujących przepisów p.poż.

WICESTAROS
Cieszeński
Damian Cieszewski