

**Projekt**

z dnia 28 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	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	Pozostałe		Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 505 498,00</b>	<b>5 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 498,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	- wpływy z różnych dochodów	5 498,00	5 498,00	0,00	5 498,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 373,00</b>	<b>7 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z różnych dochodów	7 373,00	7 373,00	0,00	7 373,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 512 871,00</b>	<b>12 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 871,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>

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	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					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>213 498,00</b>	<b>213 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność	44 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 615,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 121,00</b>	<b>7 373,00</b>	<b>7 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 373,00	7 373,00	7 373,00	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	42 748,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>358 234,00</b>	<b>270 871,00</b>	<b>7 373,00</b>	<b>263 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>2 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>3 820 000,00</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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 JN101024803 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 weksla,
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 JN101024803 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.