

Projekt

z dnia 11 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 19 lutego 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 84.752 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 84.752 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 1.317.393 zł, w tym:

- zmniejszenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.665.363 zł,

- zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 3.982.756 zł.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 1.402.145 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 522.145 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 880.000 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 2.809.185 zł.”

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

3. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 7.468.675 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 wolnych środków - 3.982.756 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 552,00	71 552,00	0,00	71 552,00	0,00	0,00	0,00
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 552,00	71 552,00	0,00	71 552,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 200,00	13 200,00	13 200,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	84 752,00	84 752,00	13 200,00	71 552,00	0,00	0,00	0,00

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

1	2	3	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	w tym:						
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 552,00	71 552,00	0,00	71 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 552,00	71 552,00	0,00	71 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	411 829,00	411 829,00	411 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	52 908,00	52 908,00	52 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	203 094,00	203 094,00	203 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 327,00	16 327,00	16 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 564,00	25 564,00	25 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	21 896,00	21 896,00	21 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			522 145,00	508 945,00	437 393,00	71 552,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 19 lutego 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	
600		Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpital ogólny	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			880 000,00	880 000,00	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 13.200 zł z tytułu środków pozyskanych na projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Droga do zmiany", realizowany przez PCPR w Pszczynie w latach 2018 - 2020,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 71.552 zł na podstawie ugody zawartej z JSW KWK "Pniówek" dot. sfinansowania odszkodowań za grunty zajęte w związku z naprawą szkody związanej z eksploatacją górnictwem w rejonie mostu nad drogą powiatową nr 4105S tj. ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach na rzece Pszczynka,
3. zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1.317.393 zł,
4. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 200.000 zł w celu zabezpieczenia środków własnych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
5. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 110.000 zł na dokumentację projektową dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12",
6. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 450.000 zł na wymianę nawierzchni boiska ORLIK przy POSiR w Pszczynie,
7. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 437.393 zł na regulację wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w placówkach oświatowych w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia zasadniczego,
8. zwiększenie planu wydatków o kwotę 120.000 zł na modernizację i dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż. pomieszczeń w budynku Szpitala przeznaczonych na archiwum Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie przychodów polegającego na zmniejszeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2.665.363 zł z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę przychodów z tytułu wolnych środków.