

Projekt

z dnia 17 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 25 listopada 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 2020 r., poz. 920) 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 zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 1.687.714,56 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.510 zł oraz zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.690.224,56 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 213.992 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 1.055 zł,

- zwiększenie 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 - 212.937 zł.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków ogółem o kwotę 1.473.722,56 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 216.502 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.690.224,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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 4.487.539 zł.”

2. w § 3 po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: „Deficyt zostanie pokryty przychodami 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 w kwocie 798.856 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 3.688.683 zł.”

3. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 9.147.029 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 - 798.856 zł,

3) z tytułu wolnych środków - 5.448.173 zł".

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 25 listopada 2020 r.

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
600	Transport i łączność	-1 640 224,56	0,00	0,00	0,00	-1 640 224,56	0,00	-1 640 224,56
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 640 224,56	0,00	0,00	0,00	-1 640 224,56	0,00	-1 640 224,56
758	Różne rozliczenia	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	-1 687 714,56	2 510,00	0,00	2 510,00	-1 690 224,56	0,00	-1 690 224,56

**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			
801	Gospodarka mieszkaniowa	216 502,00	213 992,00	213 992,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	213 992,00	213 992,00	213 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195 Pozostała działalność	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	
RAZEM:		216 502,00	213 992,00	213 992,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 25 listopada 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	-1 640 224,56	-1 640 224,56	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-1 640 224,56	-1 640 224,56	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			-1 690 224,56	-1 690 224,56	0,00	0,00	0,00	

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

			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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	Transport i łączność	-150 408,00	-150 408,00	0,00	-150 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	-150 408,00	-150 408,00	0,00	-150 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	434 608,00	434 608,00	427 008,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	187 400,00	187 400,00	186 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	146 408,00	146 408,00	140 008,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-284 200,00	-34 200,00	-34 200,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	-34 200,00	-34 200,00	-34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:		0,00	250 000,00	392 808,00	-142 808,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

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

1. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 1.640.224,56 zł w związku z przesunięciem płatności na rok następny oraz zmianą wartości zadań w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych:

- 1.500.000 zł - środki z Jastrzębskich Zakładów Remontowych dot. zadania pn „Przebudowa obiektu mostowego u numerze JNI01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu”,
- 103.134,52 zł - ugoda z KWK „Pniówek” dot. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul Orlej na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Kruczą w Pniówku do wjazdu do siedziby GZWiK w Krzyżowicach z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze”,
- 37.090,04 zł - ugoda z KWK „Pniówek" dot. zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach na odcinku od mostu na rzece Pszczynce, w rejonie kościoła, w kierunku Śląskiej o długości 575m”,

2. zmniejszeniu planu dochodów w rozdziale 75814 i wydatków w rozdziale 85410 o kwotę 50.000 zł w związku z przesunięciem płatności na rok następny, dot. realizacji zadania pn. "Modernizacja budynku internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie - kolejny etap",

3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 2.510 zł z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „Nowe cele, nowe szanse” oraz "Fabryka młodych profesjonalistów" finansowanych ze środków unijnych (PZS Nr 2 w Pszczynie),

4. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 213.992 zł, w tym z tytułu wolnych środków o kwotę 1.055 zł oraz 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 212.937 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 80117 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżką wynagrodzeń od miesiąca września br.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu w dziale 600 i 854 łącznie na kwotę 434.608 zł z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 801 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżką wynagrodzeń od miesiąca września br.