

Projekt

z dnia 19 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Powiatu
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 641.095 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 139.819 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 139.819 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu rozchodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego o kwotę 600.000 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu udzielonej pożyczki - 600.000 zł.

§ 4. W uchwale nr XXXVI/282/17 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Planuje się deficyt budżetu Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 8.655.847 zł”
2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów w kwocie 5.900.000 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.755.847 zł.”
3. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 12.751.887 zł, w tym:
 - z tytułu kredytów - 5.900.000 zł
 - z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 5.589.546,23zł
 - z tytułu wolnych środków - 1.262.340,77”.
4. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 4.096.040 zł, w tym:
 - z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 1.696.040 zł
 - z tytułu udzielonych pożyczek - 2.400.000 zł”,
5. w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "udzielania pożyczek do wysokości 2.400.000 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.

RADCA PRAWNY


Józef Koczmar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 27 listopada 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	z tego:			w tym:		
				Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe	Plan dochodów majątkowych	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1									
756	Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+ 600.000,00	+ 600.000,00	-	+ 600.000,00	-	-	-	
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	+ 600.000,00	+ 600.000,00	-	+ 600.000,00	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	+ 34.104,00	+ 34.104,00	+ 29.104,00	+ 5.000,00	-	-	-	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	+ 1.265,00	+ 1.265,00	-	+ 1.265,00	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 3.735,00	+ 3.735,00	-	+ 3.735,00	-	-	-	
	- 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	+ 29.104,00	+ 29.104,00	+ 29.104,00	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 4.145,00	+ 4.145,00	+ 1.015,00	+ 3.130,00	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 3.130,00	+ 3.130,00	-	+ 3.130,00	-	-	-	
	- 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	+ 1.015,00	+ 1.015,00	+ 1.015,00	-	-	-	-	
926	Kultura fizyczna	+ 2.846,00	+ 2.846,00	-	+ 2.846,00	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 2.846,00	+ 2.846,00	-	+ 2.846,00	-	-	-	
	RAZEM DOCHODY	+ 641.095,00	+ 641.095,00	+ 30.119,00	+ 610.976,00	-	-	-	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 27 listopada 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyplaty porczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
750		Administracja publiczna	+ 52.724,00	+ 52.724,00	-	+ 52.724,00	-	-	-	-	
	75020	Starostwa powiatowe	+ 32.724,00	+ 32.724,00	-	+ 32.724,00	-	-	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+ 20.000,00	+ 20.000,00	-	+ 20.000,00	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	+ 95.356,00	+ 66.252,00	+ 6.252,00	+ 60.000,00	-	+ 29.104,00	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	+ 66.000,00	+ 66.000,00	+ 11.000,00	+ 55.000,00	-	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	+ 5.000,00	+ 5.000,00	-	+ 5.000,00	-	-	-	-	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	- 4.748,00	- 4.748,00	- 4.748,00	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	+ 29.104,00	-	-	-	-	+ 29.104,00	-	-	
852		Pomoc społeczna	+ 3.130,00	+ 3.130,00	+ 2.000,00	+ 1.130,00	-	-	-	-	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	+ 3.130,00	-	+ 2.000,00	+ 1.130,00	-	-	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 18.985,00	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-	+ 1.015,00	-	-	
	85395	Pozostała działalność	- 18.985,00	- 20.000,00	-	- 20.000,00	-	+ 1.015,00	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 4.748,00	+ 4.748,00	+ 4.748,00	-	-	-	-	-	
	85401	Świetlice szkolne	+ 148,00	+ 148,00	+ 148,00	-	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	+ 4.600,00	+ 4.600,00	+ 4.600,00	-	-	-	-	-	
926		Kultura fizyczna	+ 2.846,00	+ 2.846,00	-	+ 2.846,00	-	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	+ 2.846,00	+ 2.846,00	-	+ 2.846,00	-	-	-	-	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 139.819,00	+ 109.700,00	+ 13.000,00	+ 96.700,00	-	+ 30.119,00	-	-	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 600.000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z prognozowanym wyższym wykonaniem w stosunku do planowanego,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń PZS Nr 1 w Pszczynie (3.735z zł) oraz za złomowanie samochodów (1.265 zł) z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na potrzeby szkoły,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 29.104 zł w związku z pozyskaniem przez ZSO w Pszczynie środków na trzyletni projekt pn. „Nie martw się, bądź zdrowy” z przeznaczeniem po stronie wydatków na jego realizację,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.015 zł w związku ze zmianą harmonogramu dwuletniego projektu pn. „Trudny człowiek - czyli jaki? Mniej czy bardziej efektywny w życiu rodzinnym i zawodowym?” z przeznaczeniem po stronie wydatków na jego realizację (PUP w Pszczynie),
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 2.846 zł w związku z umową sponsoringu na organizację XI Klubowych Mistrzostw Powiatu Pszczyńskiego w Futsalu z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup nagród na potrzeby POSiR w Pszczynie,
- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 3.130 zł w związku z przyznaniem środków w ramach programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie z przeznaczeniem po stronie wydatków na jego obsługę,
- zwiększeniu planu rozchodów o kwotę 600.000 zł z tytułu pożyczki dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o. o. w Woli na wydatki związane z funkcjonowaniem Szpitala w Pszczynie,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 66.000 zł na zakup wyposażenia do pracowni informatycznej ZSO w Pszczynie (55.000 zł) oraz w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia (11.000 zł),
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 32.724 zł w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup energii i usług pozostałych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień między działami w planie wydatków:

- 20.000 zł z działu 853 do działu 750 w celu uzupełnienia środków na bieżącą promocję powiatu,
- 4.748 zł w działach 801 i 854 w grupie wynagrodzeń ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.


STAROSTA
Barbara Bandola