

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/47/351/13
z dnia 19 grudnia 2013r. z późniejszymi zmianami**

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami)

**Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :**

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2014 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/47/351/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w 2014 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **455.545,00 zł**

w tym:

- dochody majątkowe

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 345.086,00 zł

* dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 110.459,00 zł

2/ w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **1.137.432,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące

*subwencje ogólne z budżetu państwa 1.137.432,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2014 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2.526.681,15 zł**

w tym:

- dochody majątkowe

* 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 1.563.707,15zł

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 962.974,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w 2014 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.915.537,23 zł

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe 2.915.537,23 zł

I. Wydatki majątkowe 2.915.537,23 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.915.537,23 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 455.545,00 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.459.992,23 zł

2/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 167.950,77 zł

a) rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące 60.040,31 zł

I. Wydatki bieżące 60.040,31 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych 60.040,31 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.040,31 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.000,00 zł

b) rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe 107.910,46 zł

I. Wydatki bieżące 107.910,46 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych 107.910,46 zł

w tym na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.610,46 zł

b) wydatki jednostek statutowych 56.300,00 zł

3. dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24.195,70 zł
a) rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6.352,00 zł
I. Wydatki bieżące	6.352,00 zł.
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.352,00 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.352,00 zł
b) rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	4.114,96 zł
I. Wydatki bieżące	4.114,96 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.114,96 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.114,96 zł
c) rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne	695,20 zł
I. Wydatki bieżące	695,20 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	695,20 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695,20 zł
d) rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych	13.033,54 zł
I. Wydatki bieżące	13.033,54 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	13.033,54 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.033,54 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w 2014 roku	
1/ w dziale 6 00 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.757.795,97 zł
a) rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe	1.918.140,49 zł
I. Wydatki bieżące	38.000,00 zł

1. Dotacje na zadania bieżące	38.000,00 zł
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.000,00 zł
 I. Wydatki majątkowe	1.880.140,49 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.880.140,49 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.880.149,49 zł
 b) rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.839.655,48 zł
I. Wydatki majątkowe	1.839.655,48 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.839.655,48 zł
w tym na:	
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych	1.839.655,48 zł
 2/ w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.000,00 zł
rozdziale 75410 - Komendy wojewódzkiej państwowej straży pożarnej	7.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	7.000,00 zł
1. Dotacje na zadania bieżące	7.000,00 zł
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7.000,00 zł

5. w § 6:

1/ pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "Finansowanie planowanego deficytu budżetowego - w kwocie 4.070.912,00 zł

6. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2014r. ” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejszeniu ulega planowany deficyt o kwotę 276.591,88 zł. Zwiększeniu ulegają przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.023.408,12 zł. Zmniejszeniu ulegają przychody z tytułu kredytów bankowych o kwotę 1.300.000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 5.756.330,99 zł i finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 1.685.418,99 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 4.070.912,00 zł.

§ 3.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

- po stronie dochodów	– 116.315.345,28 zł
- po stronie wydatków	– 122.071.676,27 zł
- deficyt	– 5.756.330,99 zł

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku-Białej
 z dnia 27 marca 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
I	PRZYCHODY		9 885 418,99
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	8 200 000,00
1.1	Kredyty bankowe		8 200 000,00
2.	Inne środki (wolne środki)	§ 950	1 685 418,99
II	DOCHODY BUDŻETU		116 315 345,28
III	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		126 200 764,27
IV	ROZCHODY BUDŻETU		4 129 088,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 429 088,00
1.1	Spląty kredytów bankowych		2 199 996,00
1.2	Spląty pożyczek		229 092,00
2.	Splata kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 700 000,00
2.1	Splata kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 700 000,00
V	WYDATKI BUDŻETU		122 071 676,27
VI	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		126 200 764,27

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 27 marca 2014 r.

Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2014 roku

w zł i gr

Lp.	Klasyfikacja			Rodzaj realizowanego zadania	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów
	Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca zadanie	Plan po zmianach	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dotacje celowe						
1.	020	02002	2830	Nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa		77 840,00
2.	600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	719 700,00	
				<i>Gmina Czechowice Dziedzice</i>	<i>600 000,00</i>	
				<i>Gmina Wilamowice</i>	<i>51 700,00</i>	
				<i>Gmina Czernichów</i>	<i>30 000,00</i>	
				<i>Gmina Bestwina</i>	<i>20 000,00</i>	
				<i>Gmina Wilkowice</i>	<i>18 000,00</i>	
3.	630	63003	2360 2820	Imprezy w zakresie turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków turystycznych		10 000,00 2 000,00
4.	710	71012	2310	Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach	250 502,02	
				<i>Gmina Czechowice Dziedzice</i>	<i>250 502,02</i>	
5.	710	71013	2310	Modernizacja osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja mapy zasadniczej dla gm Czechowice-Dziedzice	18 327,00	
				<i>Gmina Czechowice Dziedzice</i>	<i>18 327,00</i>	
6.	750	75095	2329	Realizację projektu pn: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego..."	4 095,00	
				<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	<i>4 095,00</i>	
7.	754	75410	3000	Sfinansowanie zakupu sorbentu i pokrycie kosztów jego utylizacji	7 000,00	
				<i>Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej</i>	<i>7 000,00</i>	
8.	801	80148	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach	20 000,00	
				<i>Gmina Czechowice-Dziedzice</i>	<i>20 000,00</i>	
9.	801	80120	2320	Prowadzenie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego - Zboru Filadelfia w Bielsku-Białej	400,00	
				<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	<i>400,00</i>	
10.	851	85111	6220	Dofinansowanie termomodernizacji budynków Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej	414 524,00	
				<i>Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej</i>	<i>414 524,00</i>	
11.	851	85120	6220	Dofinansowanie zadania "Sprostanie potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych poprzez rozbudowę i wyposażenie SP ZOZ w Bielsku-Białej"	250 000,00	
				<i>Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej</i>	<i>250 000,00</i>	
12.	852	85201	2320	Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów	7 114,00	
				<i>Miasto Bielsko-Biała</i>	<i>7 114,00</i>	
13.	852	85202	2830	Prowadzenie niepublicznych domów pomocy społecznej		2 076 896,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				Ewangelicki Dom Opieki SOAR		110 473,00
				Dom Opieki Samarytanin		729 123,00
				DPS Zgromadzenie Córek Bożej Miłości		1 237 300,00
14.	852	85204	2320	Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych innych powiatów	221 758,00	
				Powiat Leżajski	7 920,00	
				Miasto Bielsko Biała	74 241,00	
				Powiat Żywiecki	46 394,00	
				Powiat Mielecki	4 262,00	
				Powiat Cieszyński	30 870,00	
				Powiat Wadowicki	12 000,00	
				Powiat Pszczyński	31 920,00	
				Powiat Kamiennogórski	7 920,00	
				Powiat Oświęcimski	2 211,00	
				Miasto Tychy	4 020,00	
15.	852	85220	2320	Na zadania w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej	201 997,00	
				Miasto Bielsko Biała	201 997,00	
16.	852	85295	2820	Zadania pomocy społecznej		13 000,00
17.	853	85311	2320	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	56 293,00	
				Miasto Bielsko Biała	23 413,00	
				Powiat Pszczyński	23 016,00	
				Powiat Żywiecki	9 864,00	
18.	853	85333	2320	Współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 806 535,00	
				MiastoBielsko Biała	1 806 535,00	
19.	900	90001	6230	Na zakup pompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyrku		
20.	921	92105	2360	Edukacja kulturalna mieszkańców powiatu, kultywowanie tradycji i dziedzictwa, opieka nad zabytkami, popularyzacja czytelnictwa, promocja kulturalna powiatu w kraju i zagranicą		22 400,00
			2820			18 400,00
			2830			6 200,00
21.	921	92116	2320	Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej	150 000,00	
				Miasto Bielsko Biała	150 000,00	
22.	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych		82 100,00
			2360			55 900,00
RAZEM:					4 128 245,02	2 364 736,00
Dotacje podmiotowe						
1.	801	80120	2540	Prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych		498 228,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Czechowicach-Dziedzicach		498 228,00
2.	801	80130	2540	Prowadzenie Policealnej Szkoły Zawodowej		151 772,00
				Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Czechowicach-Dziedzicach		151 772,00
3.	851	85120	2560	Dofinansowanie remontu instalacji hydrantowej w SP ZOZ	20 000,00	
				Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej	20 000,00	
4.	853	85311	2570	Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej	57 540,00	
RAZEM:					77 540,00	650 000,00
OGÓŁEM:					4 205 785,02	3 014 736,00