

Projekt

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

z dnia 2015 r.

**w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/2/11/14
z dnia 18 grudnia 2014r.**

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 2015 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/2/11/14 z dnia 18 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2015 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.770.060,34 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

60,34

* 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

1.770.000,00 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

143.299,46 zł

w tym:

- dochody bieżące

* 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

143.299,46 zł

3/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

118.245,25 zł

w tym:

- dochody bieżące

* 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

118.245,25 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w 2015 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.554.670,60 zł

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

3.554.670,60 zł

I. Wydatki bieżące

44.610,26 zł

1) Wydatki jednostek budżetowych

44.610,26 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

44.610,26 zł

II. Wydatki majątkowe

3.510.060,34 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.510.060,34 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.510.000,00 zł

- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

60,34

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

199.179,11 zł

rozdziale 75095 - Pozostała działalność

199.179,11 zł

I. Wydatki bieżące

199.179,11 zł

- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

199.179,11 zł

3/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

139.315,06 zł

rozdziale 80195 - Pozostała działalność

139.315,06 zł

I. Wydatki bieżące

139.315,06 zł

- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych

139.315,06 zł

4/ w dziale 851 - OCHRONA ZDROWIA

6.625,35 zł

rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej

6.625,35 zł

I. Wydatki bieżące

6.625,35 zł

1) Wydatki jednostek budżetowych

6.625,35 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

6.625,35 zł

**5/ w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

458.320,15 zł

rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

458.320,15 zł

I. Wydatki majątkowe

458.320,15 zł

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 458.320,15 zł

3. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2015 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

4. Załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 2.326.505,22 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.326.505,22 zł. Deficyt po zmianach wynosi 5.218.183,35 zł i finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 2.326.505,22 zł, kredytem bankowym w kwocie 1.920.912,00 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 970.766,13 zł

§ 3.

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| - po stronie dochodów | – 102.904.688,99 zł |
| - po stronie wydatków | – 108.122.872,34 zł |
| - deficyt | - 5.218.183,35 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 2015r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|------------|--|----------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I | PRZYCHODY | | 7 297 271,35 |
| 1. | Pożyczki i kredyty na rynku krajowym | § 952 | 4 970 766,13 |
| 1.1 | Kredyty bankowe | | 4 000 000,00 |
| 1.2 | Pożyczka | | 970 766,13 |
| 2. | Inne środki (wolne środki) | § 950 | 2 326 505,22 |
| II | DOCHODY BUDŻETU | | 102 904 688,99 |
| III | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | | 110 201 960,34 |
| IV | ROZCHODY BUDŻETU | | 2 079 088,00 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek | § 992 | 2 079 088,00 |
| 1.1 | Spląty kredytów bankowych | | 1 849 996,00 |
| 1.2 | Spląty pożyczek | | 229 092,00 |
| V | WYDATKI BUDŻETU | | 108 122 872,34 |
| VI | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | | 110 201 960,34 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 2015r.

Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2015 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 | | 79 630,32 |
| 2. | 600 | 60014 | 2310 | Utrzymanie dróg powiatowych | 682 896,00 | |
| | | | | <i>Gmina Czechowice Dziedzice</i> | <i>600 000,00</i> | |
| | | | | <i>Gmina Wilamowice</i> | <i>52 896,00</i> | |
| | | | | <i>Gmina Czernichów</i> | <i>30 000,00</i> | |
| | | | 6300 | Dofinansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Niepodległości z ul. Mickiewicza i ul. Kołataja w Czechowicach-Dziedzicach | 100 000,00 | |
| | | | | <i>Gmina Czechowice Dziedzice</i> | <i>100 000,00</i> | |
| 3. | 630 | 63003 | 2360 | Imprezy w zakresie turystyki kwalifikowanej, utrzymanie szlaków | | 14 000,00 |
| | | | 2820 | turystycznych | | 2 000,00 |
| 4. | 710 | 71012 | 2310 | Obsługa zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach-Dziedzicach | 256 000,00 | |
| | | | | <i>Gmina Czechowice Dziedzice</i> | <i>256 000,00</i> | |
| 5. | 710 | 71013 | 2310 | Modernizacja osnowy geodezyjnej oraz aktualizacja mapy zasadniczej dla gm Czechowice-Dziedzice | 21 800,00 | |
| | | | | <i>Gmina Czechowice Dziedzice</i> | <i>21 800,00</i> | |
| 6. | 750 | 75095 | 2329 | Realizację projektu pn: Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego..." | 2 017,07 | |
| | | | | <i>Miasto Bielsko-Biała</i> | <i>2 017,07</i> | |
| 7. | 851 | 85120 | 6220 | "Adaptacja budynku dawnej kuchni i portierni i dostosowanie do uruchomienia oddziałów dziennych w SP ZOZ" | 350 000,00 | |
| | | | | "Modernizacja pawilonu przy ul. Różnej SP ZOZ" | 150 000,00 | |
| | | | | <i>Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej</i> | <i>500 000,00</i> | |
| 8. | 851 | 85141 | 6220 | "Zakup ambulansu drogowego typu C z podstawowym wyposażeniem dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej" | 294 900,00 | |
| | | | | <i>Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej</i> | <i>294 900,00</i> | |
| 9. | 852 | 85201 | 2320 | Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów | 5 692,00 | |
| | | | | <i>Miasto Bielsko-Biała</i> | <i>5 692,00</i> | |
| 10. | 852 | 85202 | 2830 | Prowadzenie niepublicznych domów pomocy społecznej | | 1 975 332,00 |
| | | | | <i>Ewangelicki Dom Opieki SOAR</i> | | <i>107 355,00</i> |
| | | | | <i>Dom Opieki Samarytanin</i> | | <i>687 072,00</i> |
| | | | | <i>DPS Zgromadzenie Córek Bożej Miłości</i> | | <i>1 180 905,00</i> |
| 11. | 852 | 85204 | 2320 | Utrzymanie dzieci z Powiatu Bielskiego w rodzinach zastępczych innych powiatów | 244 080,00 | |
| | | | | <i>Powiat Leżajski</i> | <i>7 920,00</i> | |
| | | | | <i>Miasto Bielsko Biała</i> | <i>78 240,00</i> | |
| | | | | <i>Powiat Żywiecki</i> | <i>46 320,00</i> | |
| | | | | <i>Powiat Mielecki</i> | <i>7 920,00</i> | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|--------------------|-----|-------|------|--|--------------|--------------|
| | | | | Powiat Cieszyński | 36 000,00 | |
| | | | | Powiat Wadowicki | 12 000,00 | |
| | | | | Powiat Pszczyński | 31 920,00 | |
| | | | | Powiat Kamiennogórski | 7 920,00 | |
| | | | | Powiat Oświęcimski | 7 920,00 | |
| | | | | Miasto Tychy | 7 920,00 | |
| 12. | 852 | 85220 | 2320 | Na zadania w zakresie specjalistycznego poradnictwa i interwencji kryzysowej | 155 696,38 | |
| | | | | Miasto Bielsko Biała | 155 696,38 | |
| 13. | 852 | 85295 | 2820 | Zadania pomocy społecznej | | 12 000,00 |
| 14. | 853 | 85311 | 2320 | Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej | 56 488,00 | |
| | | | | Miasto Bielsko Biała | 23 608,00 | |
| | | | | Powiat Pszczyński | 23 016,00 | |
| | | | | Powiat Żywiecki | 9 864,00 | |
| | | | | 6220 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bielsku - Białej | 458 320,15 | |
| 15. | 853 | 85333 | 2320 | Współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy | 1 945 584,00 | |
| | | | | Miasto Bielsko Biała | 1 945 584,00 | |
| 16. | 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 |
| 17. | 921 | 92105 | 2820 | | | 18 400,00 |
| 18. | 921 | 92105 | 2830 | | | 6 200,00 |
| 19. | 921 | 92116 | 2320 | Prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej | 150 000,00 | |
| | | | | Miasto Bielsko Biała | 150 000,00 | |
| 20. | 926 | 92605 | 2820 | Szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, działania z zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży, sport niepełnosprawnych | | 82 000,00 |
| | | | 2360 | | | 56 000,00 |
| RAZEM: | | | | | 4 873 473,60 | 2 267 962,32 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | | |
| 1. | 801 | 80110 | 2540 | Dotacja dla szkół niepublicznych | | 186 806,00 |
| | | | | Niepubliczne Gimnazjum Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polski Związek Piłki Siatkowego w Szczyrku | | 186 806,00 |
| 2. | 801 | 80120 | 2540 | Dotacja dla szkół niepublicznych | | 610 095,00 |
| | | | | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukator w Czechowicach-Dziedzicach | | 448 774,00 |
| | | | | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku | | 161 321,00 |
| 3. | 801 | 80130 | 2540 | Dotacja dla szkoły niepublicznej | | 124 528,00 |
| | | | | Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Czechowicach-Dziedzicach | | 124 528,00 |
| 4. | 853 | 85311 | 2570 | Dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej | 57 540,00 | |
| | | | | Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Bielsku-Białej | 57 540,00 | |
| 5. | 854 | 85410 | 2540 | Dotacja dla szkoły niepublicznej | | 253 583,00 |
| | | | | Policealna Szkoła Zawodowa Edukator w Czechowicach-Dziedzicach | | 253 583,00 |
| RAZEM: | | | | | 57 540,00 | 1 175 012,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | 4 931 013,60 | 3 442 974,32 |