

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

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w 2015 roku

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.800.000,00 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	1.800.000,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2015 roku

1/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24.000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24.000,00 zł
2/ w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	20.000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* subwencje ogólne z budżetu państwa	20.000,00 zł

3/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125.000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* wpływy z usług	125.000,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w 2015 roku

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.800.000,00 zł
rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
I. Wydatki majątkowe	1.800.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.800.000,00 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.800.000,00 zł

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

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200.000,00 zł
rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe	200.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	200.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	200.000,00 zł
w tym na:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200.000,00 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24.000,00 zł
rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe	24.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	24.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	24.000,00 zł
w tym na:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.000,00 zł

3/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.000,00 zł
a/ rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	5.637,00 zł
I. Wydatki bieżące	5.637,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.637,00 zł
w tym na:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.637,00 zł

b/ rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące	3.541,00 zł
I. Wydatki bieżące	3.541,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.541,00 zł
w tym na:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.541,00 zł

c/ rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe	10.822,00 zł
I. Wydatki bieżące	10.822,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.822,00 zł
w tym na:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.822,00 zł

4/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 125.000,00 zł

rozdziale 85411 - Domy wczasów dziecięcych	125.000,00 zł
I Wydatki bieżące	125.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	120.000,00 zł
w tym na:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120.000,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł

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

§ 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 200.000,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 200.000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosi 6.564.074,10 zł i finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 4.485.354,75 zł, kredytem bankowym w kwocie 667.169,35 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.411.550,00 zł

§ 3.

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

- po stronie dochodów	– 103.450.335,63 zł
- po stronie wydatków	– 110.014.409,73 zł
- deficyt	– 6.564.074,10 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 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		8 643 162,10
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	4 157 807,35
1.1	Kredyty bankowe		2 746 257,35
1.2	Pożyczka		1 411 550,00
2.	Inne środki (wolne środki)	§ 950	4 485 354,75
II	DOCHODY BUDŻETU		103 450 335,63
III	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		112 093 497,73
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		110 014 409,73
VI	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		112 093 497,73

UZASADNIENIE

Zmiany w Uchwale Budżetowej na 2015 rok dotyczą:

- 1. Zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1.800.000,00 zł tytułu** wyłączenia promesy na inwestycję drogową w związku z otrzymaniem dotacji celowej
(dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ)
- 2. Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 169.000,00 zł tytułu:**
 - dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 24.000,00 zł
(dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA)
 - środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 20.000,00 zł
(dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA)
 - odpłatności za pobyt dzieci i młodzieży w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce (w związku z wyższą niż planowano ich realizacją) – 125.000,00 zł
(dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA)
- 3. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1.800.000,00 zł dotyczy** Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej w związku z wyłączeniem promesy na zadanie przebudowy drogi 4425S Czechowice – Zabrzeg – Międzyrzecze - Wapienica
- 4. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 369.000,00 zł dotyczy :**
 - Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku – Białej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 200.000,00 zł
 - Starostwa Powiatowego w Bielsku – Białej z przeznaczeniem na wydatki związane ze złomowaniem i usuwaniem pojazdów - 24.000,00 zł
 - Wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej z przeznaczeniem dla:
 - Liceum Ogólnokształcącego w Czechowicach – Dziedzicach - 3.541,00 zł
 - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach – Dziedzicach – 5.637,00 zł
 - Zespołu Szkół Technicznych w Czechowicach – Dziedzicach – 6.034,00 zł
 - Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach – 4.788,00 zł
 - Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce z przeznaczeniem na zakup: odzieży ochronnej, napojów regeneracyjnych, środków czystości, wyposażenia ambulatorium, projektora multimedialnego, sprzętu kuchennego, środków żywności dla uczestników pobytu, usług pralniczych , dokończenie remontu drogi dojazdowej na terenie placówki, naprawę i wymianę rur instalacji przeciw pożarowej, remont świetlicy, remont i modernizacja wyposażenia placu zabaw – 125.000,00 zł
- 5. Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 200.000,00 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 200.000,00 zł.** Deficyt po zmianach wynosi 6.564.074,10 zł i finansowany będzie wolnymi środkami w kwocie 4.485.354,75 zł, kredytem bankowym w kwocie 667.169,35 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1.411.550,00 zł