

Projekt

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

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/49/305/17  
z dnia 28 grudnia 2017r. z późniejszymi zmianami**

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077)

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

**§ 1.**

W uchwale budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia roku 2017 wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w roku 2018

<b>1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.250.000,00 zł</b>
---	------------------------

w tym na:

- dochody bieżące

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.100.000,00 zł
---	-----------------

- dochody majątkowe

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000,00 zł
---	---------------

<b>2/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.732.222,98 zł</b>
---	------------------------

w tym na:

- dochody bieżące

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.732.222,98 zł
--	-----------------

<b>3/ w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>29.300,00 zł</b>
---	---------------------

w tym na:

- wydatki bieżące

* wpływy z różnych dochodów	29.300,00 zł
-----------------------------	--------------

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w roku 2018

<b>1/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>80.000,00 zł</b>
rozdziale 92695 - Pozostała działalność	80.000,00 zł
I. Wydatki majątkowe	80.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00 zł

### 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2018

<b>1/ w dziale 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.943.000,00 zł</b>
rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe	1.943.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	1.100.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.100.000,00 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.100.000,00 zł
II. Wydatki majątkowe	843.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	843.000,00 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	843.000,00 zł

<b>2/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.903.392,61 zł</b>
a) rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	80.000,00 zł
I. Wydatki majątkowe	80.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00 zł
b) rozdziale 80195 - Pozostała działalność	1.823.392,61 zł
I. Wydatki bieżące	1.823.392,61 zł
1) Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1.823.392,61 zł

<b>3/ dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>29.925,00 zł</b>
a) rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	29.300,00 zł
I. Wydatki bieżące	29.300,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	29.300,00 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.800,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.500,00 zł
b) rozdziale 85295 - Pozostała działalność	625,00 zł
I. Wydatki bieżące	625,00 zł
1) Wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	625,00 zł

4. Załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody Powiatu na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

## § 2.

Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 784.794,63 zł. Deficyt po zmianach wynosi 16.823.565,45 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.891.090,51 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.072.990,94 zł, kredytu bankowego w kwocie 7.359.484,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.500.000,00 zł.

### § 3.

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

- po stronie dochodów – 137.545.553,32 zł
- po stronie wydatków – 154.369.118,77 zł
- deficyt – 16.823.565,45 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 ..... 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2018 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>18 164 081,45</b>
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	10 200 000,00
1.1	Kredyty bankowe		8 700 000,00
1.2	Pożyczka		1 500 000,00
2.	Inne środki (wolne środki)	§ 950	2 891 090,51
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	5 072 990,94
<b>II</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>137 545 553,32</b>
<b>III</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>155 709 634,77</b>
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		<b>1 340 516,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 340 516,00
1.1	Spląty kredytów bankowych		870 000,00
1.2	Spląty pożyczek		470 516,00
<b>V</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>154 369 118,77</b>
<b>VI</b>	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>155 709 634,77</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2018 dotyczą:

### **1. Zwiększenia planowanych dochodów o 3.011.522,98 zł z tytułu:**

- planowanego dofinansowania środków z Gminy Wilkowice na realizację zadania „Remont drogi powiatowej 4412S ul. Fałata w Bystrej” – **1.100.000,00 zł**
- planowanego dofinansowania środków z Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach” – **150.000,00 zł**  
(dział 600 – Transport i łączność)
- środków na realizację projektu „Kompetentni zawodowi” – **1.732.222,98 zł**
  - ✓ środki UE – 1.549.883,72 zł
  - ✓ środki z budżetu państwa – 182.339,26 zł(dział 801 – Oświata i wychowanie)
- środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – **29.300,00 zł**  
(dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)

### **2. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 80.000,00 zł dotyczy:**

- *Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach* w związku z oszczędnościami – **80.000,00 zł**  
(dział 801 – Oświata i wychowanie)

### **3. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 3.876.317,61 zł dla:**

- Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - ✓ „Remont drogi powiatowej 4412S ul. Fałata w Bystrej” – **1.100.000,00 zł**
  - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach” (roboty dodatkowe) – **300.000,00 zł**
  - ✓ Budowę sygnalizacji świetlnej w Pisarzowicach – **130.000,00 zł**
  - ✓ Budowę chodnika dla pieszych w Jasienicy – **263.000,00 zł**
  - ✓ wykonanie dokumentacji projektowej – **150.000,00 zł**(dział 600 – Transport i łączność)
- na realizację projektu unijnego „Kompetentni zawodowi” – **1.823.392,61 zł**, w:
  - ✓ Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 303.792,20 zł
  - ✓ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – 934.490,72 zł
  - ✓ Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – 585.109,69 zł(dział 801 – Oświata i wychowanie)

- *Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach* na modernizację przyziemia szkoły z przeznaczeniem na gabinety relaksacji i pracownię tematyczne – **80.000,00 zł**  
(dział 801 – Oświata i wychowanie)
- *Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej* z przeznaczeniem na:
  - ✓ obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie bielskim – **29.300,00 zł**
  - ✓ realizację projektu „Powiat Bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja” (zakup tonerów) – **625,00 zł**(dział 852 – Pomoc społeczna)

4. Zwiększeniu ulega planowany deficyt o kwotę 784.794,63 zł. Deficyt po zmianach wynosi 16.823.565,45 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.891.090,51 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.072.990,94 zł, kredytu bankowego w kwocie 7.359.484,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.500.000,00 zł.