

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 2018r. poz. 995 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 z późn. zm.)

**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

1/ w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.976,56 zł

w tym:

- dochody bieżące

* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.976,56 zł

2/w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 79.800,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 79.800,00 zł

3/w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA 382,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 382,00 zł

4/w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA 195.367,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 154.017,00 zł

* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 41.350,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2018

1/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21.500,00 zł
a) rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21.500,00 zł
I. Wydatki bieżące	21.500,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	21.500,00 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.500,00 zł
2/ w dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	209.000,00 zł
a) rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209.000,00 zł
I. Wydatki majątkowe	209.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209.000,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	209.000,00 zł
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2018	
1/ w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.976,56 zł
rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.976,56 zł
I. Wydatki bieżące	1.976,56 zł
1. Dotacje na zadania bieżące	1.976,56 zł
w tym:	
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.976,56 zł
2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130.500,00 zł
rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe	130.500,00 zł
I. Wydatki bieżące	21.500,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	21.500,00 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.500,00 zł
II. Wydatki majątkowe	109.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109.000,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109.000,00 zł
3/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	164.800,00 zł
a) rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	85.000,00 zł
I. Wydatki majątkowe	85.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.000,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.000,00 zł
b) rozdziale 80195 - Pozostała działalność	79.800,00 zł
I. Wydatki bieżące	79.800,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	79.800,00 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.800,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00 zł
4/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA	382,00 zł
rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia	382,00 zł
I. Wydatki bieżące	382,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	382,00 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382,00 zł

5/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15.000,00 zł
a) rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkole	15.000,00 zł
I. Wydatki majątkowe	15.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00 zł
6/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA	195.367,00 zł
rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	195.367,00 zł
I. Wydatki bieżące	195.367,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	195.367,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.168,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177.199,00 zł

4. w § 4 dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018r zawiera załącznik Nr 8a i Nr 8b, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 2.

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

- po stronie dochodów – 140.478.843,36 zł
- po stronie wydatków – 157.349.878,82 zł
- deficyt – 16.871.035,46 zł

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku-Białej
 z dnia 2018 r.

**Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
 rządowej na 2018r.**

			w zł i gr
Dz.	Roz.	Par.	Plan po zmianach
1	2	3	4
801 - Oświata i wychowanie			79 800,00
	80195 - Pozostała działalność		79 800,00
	212 0	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 800,00
Razem:			79 800,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 2018 r.

**Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej na 2018r.**

w zł i gr

Gr.			Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.	
1	2	3	4
801 - Oświata i wychowanie			79 800,00
80195 - Pozostała działalność			79 800,00
Wydatki bieżące			79 800,00
wydatki jednostek budżetowych,			79 800,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			64 800,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			15 000,00
Razem:			79 800,00

UZASADNIENIE

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2018 dotyczą:

1. Zwiększenia planowanych dochodów o 277.525,56 zł z tytułu:

- zwrotu wydatków z lat ubiegłych finansowanych środkami z dotacji – **1.976,56 zł**
(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa)
- środków z Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: „Za życiem” – **79.800,00 zł**
(dział 801 – Oświata i wychowanie)
- darowizny na rzecz „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej – **382,00 zł**
(dział 852 – Pomoc społeczna)
- środków od Polskiej Fundacji Olimpijskiej wspierającej młodzież sportowo uzdolnioną – **41.350,00 zł**
(dział 926 – Kultura fizyczna)
- zwiększenia środków przyznanych z Polskiego Związku Narciarskiego – **154.017,00 zł**
(dział 926 – Kultura fizyczna)

2. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 230.500,00 zł w:

- Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w związku z oszczędnościami – **21.500,00 zł**
(dział 710 – Działalność usługowa)
- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w związku z oszczędnościami po przetargu na termomodernizację budynku – **209.000,00 zł**
(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)

3. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 508.025,56 zł w:

- Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na:
 - ✓ zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwrot kosztów operatu szacunkowego oraz kosztów egzekucyjnych) – **1.976,56 zł**
(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa)
 - ✓ zakup sieciowej obudowy dyskowej wraz z dyskami dla potrzeb Wydziału Geodezyjno-Kartograficznego – **21.500,00 zł**
 - ✓ zakup regałów przesuwanych do przechowywania dokumentów dla Wydziału Komunikacji i Transportu w związku z przeprowadzaną przebudową pomieszczeń komunikacyjnych – **109.000,00 zł**
(dział 750 – Administracja publiczna)

- *Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach* z przeznaczeniem na:
- ✓ modernizację pomieszczeń przyziemia szkoły (wykonanie sanitariatów, wymiana grzejników oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego istniejących poziomów CO wraz z montażem otulin termoizolacyjnych) – **85.000,00 zł**
 - ✓ realizację zadania z zakresu administracji rządowej w sprawie kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, w tym na doposażenie placówki w środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zadań - **79.800,00 zł**
(dział 801 – Oświata i wychowanie)
- *„Centrum” Środowiskowym Domu Samopomocy w Bielsku-Białej* z przeznaczeniem na zakup materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych z podopiecznymi – **382,00 zł**
(dział 852 – Pomoc społeczna)
- *Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach* z przeznaczeniem na:
- ✓ modernizację łazienki na kondygnacji 1p oraz wymianę fartuchów z płytek w kilku pomieszczeniach mieszkalnych ze względu na niespełnienie wymagań sanitarnych – **15.000,00 zł**
(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza)
 - ✓ realizację programu Polskie Nadzieje Olimpijskie (zakup sprzętu sportowego) – **41.350,00 zł**
 - ✓ szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo ze środków przyznanych z Polskiego Związku Narciarskiego – **154.017,00 zł**
(dział 926 – Kultura fizyczna)