

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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w roku 2018

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	999.000,00 zł
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	999.000,00 zł
---	---------------

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

1/ w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.129,80 zł
--	--------------------

w tym:

- dochody bieżące

* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.129,80 zł
--	-------------

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42.129,63 zł
--	---------------------

w tym:

- dochody bieżące

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	42.129,63 zł
--	--------------

3/ w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	83.502,00 zł
---	---------------------

w tym:

- dochody bieżące	
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	83.502,00 zł
4/ w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116.449,77 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	116.449,77 zł
5/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA	78.000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78.000,00 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2018	
1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	999.000,00 zł
rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	999.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	999.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999.000,00 zł
2/ w dziale 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170.000,00 zł
rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	170.000,00 zł
1. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	170.000,00 zł
3/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA	20.000,00 zł
rozdziale 92695 - Pozostała działalność	20.000,00 zł
I. Wydatki majątkowe	20.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00 zł
4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2018	
1/ w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	124.000,00 zł
rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	
1. Wydatki jednostek budżetowych	124.000,00 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124.000,00 zł
2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	253.502,00 zł
rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe	253.502,00 zł
I. Wydatki bieżące	253.502,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych	253.502,00 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253.502,00 zł
3/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.000,00 zł
rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	20.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	10.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00 zł
II. Wydatki majątkowe	10.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00 zł
4/ w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40.709,20 zł
rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy	40.709,20 zł
I. Wydatki bieżące	40.709,20 zł
1. Dotacje na zadania bieżące	40.709,20 zł
w tym na:	
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.709,20 zł
5/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA	78.000,00 zł
rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	78.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	78.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	78.000,00 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.933,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.067,00 zł

§ 2

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

- po stronie dochodów – 136.829.895,07 zł
- po stronie wydatków – 149.645.605,01 zł
- deficyt – 12.815.709,94 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.

UZASADNIENIE

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2018 dotyczą:

1. Zmniejszenia planowanych dochodów o 999.000,00 zł z tytułu:

- wyłączenia promesy w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa na zadanie „Remont drogi powiatowej 4420S Rudzica-Roztropice-Grodziec” – **999.000,00 zł**
(dział 600 – Transport i łączność)

2. Zwiększenia planowanych dochodów o 326.211,20 zł z tytułu:

- dochodów związanych z realizacją zadań administracji rządowej – **6.129,80 zł**
(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa)
- refundacji środków z UE dotyczących realizacji projektu pn.: „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” – **42.129,63 zł**
(dział 750 – Administracja publiczna)
- refundacji środków z UE dotyczących realizacji projektu pn.: „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego” – **83.502,00 zł**
(dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona dziedzictwa narodowego)
- refundacji środków z UE dotyczących realizacji projektu pn.: „„Kultura w kalejdoskopie” - promocja atrakcji kulturowych polsko-czeskiego pogranicza”” – **116.449,77 zł**
(dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)
- zwiększenia środków przyznanych z Polskiego Związku Narciarskiego – **78.000,00 zł**
(dział 926 – Kultura fizyczna)

3. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1.189.000,00 zł w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 4420S Rudzica-Roztropice-Grodziec” – **999.000,00 zł**
(dział 600 – Transport i łączność)
- w związku z niższymi niż planowano wydatkami na obsługę długu – **170.000,00 zł**
(dział 757 – Obsługa długu publicznego)
- Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach-Białej w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania – budowa boiska (realizacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie jako „Zagospodarowanie terenów przy Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach”) – **20.000,00 zł**
(dział 926 – Kultura fizyczna)

4. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 516.211,20 zł w:

- *Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej* z przeznaczeniem na:
 - ✓ zapłatę jednorazowej opłaty planistycznej dla Gminy Bestwina - **124.000,00 zł**
(dział 700 – *Gospodarka mieszkaniowa*)
 - ✓ refundację poniesionych wydatków projektu „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego” – **83.502,00 zł**
 - ✓ uzupełnienie środków na remonty i wyposażenie w Starostwie Powiatowym – **170.000,00 zł**
(dział 750 – *Administracja publiczna*)
 - ✓ uzupełnienie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej –
40.709,20 zł
(dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*)
- *Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach* z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do klas lekcyjnych oraz stołówki szkolnej (meble, stoliki, ławki, krzesła, rolety) oraz na uzupełnienie kwoty po przetargu na realizację zadania „modernizacja przyziemia” –
20.000,00 zł
(dział 801 - *Oświata i wychowanie*)
- Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na zgrupowania sportowe krajowe i zagraniczne – **78.000,00 zł**
(dział 926 – *Kultura fizyczna*)