

Projekt

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

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr VI/2/14/18  
z dnia 20 grudnia 2018r. 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 2019 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia roku 2018 wprowadza się następujące zmiany :

**1. Zmniejszenia się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w roku 2019**

**1. w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 71.018,96 zł**

w tym:

- 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 (§2057, §2059) 71.018,96 zł

**2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w roku 2019**

**1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 578.720,00 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 (§6280) 78.720,00 zł

\* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6309) 500.000,00 zł

**2/ w dziale 700 - GODPODARKA MIESZKANIOWA 960,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące

\* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940) 960,00 zł

**3/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 42.437,54 zł**

w tym:

- dochody bieżące

\* wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950) 42.437,54 zł

**4/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**10.536,00 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 (§2004) 10.536,00 zł

**5/ w dziale 855 - RODZINA**

**300,00 zł**

- dochody bieżące

\* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) 300,00 zł

3 Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2019

**1/ w dziale 855 - RODZINA**

**300.000,00 zł**

rozdziale - 85508 - Rodziny zastępcze 300.000,00 zł

I. Wydatki bieżące 300.000,00 zł

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300.000,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2019

**1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**1.926.900,00 zł**

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe 1.926.900,00 zł

I. Wydatki bieżące 800.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych 800.000,00 zł

w tym na: 800.000,00 zł

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 700.000,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące 100.000,00 zł

w tym na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe 1.126.900,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.126.900,00 zł

w tym:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 98.400,00 zł

- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 28.500,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego 1.000.000,00 zł

**2/ w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**960,00 zł**

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 960,00 zł

I. Wydatki bieżące 960,00 zł

1. Dotacje na zadania bieżące 960,00 zł

w tym na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 960,00 zł

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

<b>3/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>223.107,44 zł</b>
a) rozdziale - 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42.437,54 zł
I. Wydatki bieżące	
1. Dotacje na zadania bieżące	42.437,54 zł
w tym na:	
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.437,54 zł
b) rozdziale 71095 - Działalności usługowa	180.669,90 zł
I. Wydatki bieżące	10.524,00 zł
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	10.524,00 zł
II. Wydatki majątkowe	170.145,90 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.145,90 zł
w tym:	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	170.145,90 zł
<b>4/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>140.095,55 zł</b>
rozdziale 75095 - Pozostała działalność	140.095,55 zł
I. Wydatki bieżące	140.095,55 zł
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	140.095,55 zł
<b>5/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>134.688,21 zł</b>
rozdziale 80195 - Pozostała działalność	134.688,21 zł
I. Wydatki bieżące	134.688,21 zł
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	134.688,21 zł
<b>6/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>525.194,74 zł</b>
rozdziale 85295 - Pozostała działalność	525.194,74 zł
I. Wydatki bieżące	525.194,74 zł
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	525.194,74 zł
<b>7/ w dziale 855 - RODZINA</b>	<b>300,00 zł</b>
rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300,00 zł
I. Wydatki bieżące	300,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 zł
5. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchodu budżetu na 2019 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały	

## § 2

Zwiększeniu ulega planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.089.311,36 zł. Deficyt po zmianach wynosi 7.645.373,89 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.033.860,89 zł, kredytu bankowego w kwocie 2.337.652,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.273.861,00 zł.

## § 3

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

- po stronie dochodów – 125.470.491,46 zł
- po stronie wydatków – 133.115.865,35 zł
- deficyt – 7.645.373,89 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 ..... 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>9 807 721,89</b>
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	5 773 861,00
1.1	Kredyty bankowe		4 500 000,00
1.2	Pożyczka		1 273 861,00
2	Inne środki (wolne środki)	§ 950	4 033 860,89
<b>II</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>125 470 491,46</b>
<b>III</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>135 278 213,35</b>
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		<b>2 162 348,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 162 348,00
1.1	Spląty kredytów bankowych		1 820 000,00
1.2	Spląty pożyczek		342 348,00
<b>V</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>133 115 865,35</b>
<b>VI</b>	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>135 278 213,35</b>

## **UZASADNIENIE**

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2019 dotyczą:

### **1. Zmniejszenia planowanych dochodów o 71.018,96 zł z tytułu:**

- zmniejszenia dofinansowanie środków z UE na realizację zadania „Kluczowi cyfrowi” (środki zaliczkowo zostały otrzymane w latach poprzednich) - **71.018,96 zł**  
(dział 801 – Oświata i wychowanie)

### **2. Zwiększenia planowanych dochodów o 632.953,54 zł z tytułu:**

- planowanego dofinansowania środków z budżetu państwa na sporządzenie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i dr. pow. 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka” - **78.720,00 zł**  
(dział 600 – Transport i łączność)
- planowanego dofinansowania z Gminy Jasienica na realizację zadania pn.: „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” – **500.000,00 zł**  
(dział 600 – Transport i łączność)
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych finansowanych środkami z dotacji – **960,00 zł**  
(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa)
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z Gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2018 na dofinansowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – **42.437,54 zł**  
(dział 710 – Działalność usługowa)
- środków na realizację „Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży” – **10.536,00 zł**  
(dział 801 – Oświata i wychowanie)
- darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – **300,00 zł**  
(dział 855 – Rodzina)

### **3. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 300.000,00 zł:**

- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej w związku z oszczędnościami (realizacja świadczeń nastąpi w ramach projektu „Powiat Bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2) – **300.000,00 zł**

#### 4. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **2.951.245,94 zł**:

- dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na:
  - ✓ realizację projektu technicznego zadania pn.: „Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rzece Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z dr. woj. 948 i dr. pow. 4480S i 1456S w miejscowości Porąbka” - **98.400,00 zł**
    - promesa – 78.720,00 zł
    - środki własne – 19.680,00 zł
  - ✓ realizację zadania unijnego pn.: „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” – **1.000.000,00 zł**, w tym:
    - pomoc finansowa Gmina Jasienica – 500.000,00 zł
    - środki własne – 500.000,00 zł
  - ✓ zimowe utrzymanie dróg powiatowych – **700.000,00 zł**  
(dział 600 – Transport i łączność)
- dla Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na:
  - ✓ uzupełnienie dotacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy – **100.000,00 zł**
  - ✓ przywrócenie z 2018 roku niewykorzystanej dotacji dla Gminy Szczyrk - wykonanie dokumentacji projektowej „Przebudowy drogi powiatowej ulicy Olimpijskiej wraz z odwodnieniem oraz przebudową chodnika na odcinku od skrzyżowania z ulicą Salmopolską do skrzyżowania z ulicą Narciarską” – **28.500,00 zł**  
(dział 600 – Transport i łączność)
  - ✓ zwrot dotacji z lat ubiegłych (koszty wyceny nieruchomości) – **960,00 zł**  
(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa)
  - ✓ dotację na utrzymanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Czechowicach – Dziedzicach – **42.437,54 zł**
  - ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na realizację projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” (na modernizację ewidencji gruntów i budynków – Hecznarowice oraz – **180.669,90 zł**  
(dział 710 – Działalność usługowa)
  - ✓ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na realizację projektu UE „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” – **140.095,55 zł**  
(dział 750 – Administracja publiczna)
  - ✓ na realizację projektu „Powiat Bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” (dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego) – **291.472,73 zł**  
(dział 852 – Pomoc społeczna)

➤ przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na realizację na realizację projektu „Kluczowi cyfrowi” na kwotę – **124.152,21 zł** w:

- ✓ Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – 33.472,53 zł -
- ✓ Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach - 21.722,31 zł
- ✓ Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – 34.098,84 zł
- ✓ Liceum Ogólnokształcącym w Czechowicach-Dziedzicach – 34.858,53 zł

(dział 801 – Oświata i wychowanie)

➤ dla Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży” – **10.536,00 zł**

➤ dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku na realizację projektu pn.: „Powiat Bielski – Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. Edycja 2” – **233.722,01 zł**

(dział 852 – Pomoc społeczna)

➤ dla Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku zimowego dla wychowanków – **300,00 zł**

(dział 855 – Rodzina)

3. Zwiększeniu ulega planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.089.311,36 zł. Deficyt po zmianach wynosi 7.645.373,89 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 4.033.860,89 zł, kredytu bankowego w kwocie 2.337.652,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.273.861,00 zł.