

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 2019r. poz. 511) 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w roku 2019**

<b>1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>868.053,00 zł</b>
---	----------------------

w tym:

- dochody bieżące

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	647.095,00 zł
---	---------------

- 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)	220.958,00 zł
---	---------------

<b>2/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>863.610,00 zł</b>
---	----------------------

w tym:

- dochody majątkowe

* dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	863.610,00 zł
--	---------------

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

<b>1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>868.053,00 zł</b>
---	----------------------

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	868.053,00 zł
--	---------------

sektora finansów publicznych (§6280)

**2/ w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **1.429,30 zł**  
w tym:

- dochody bieżące

\* wpływy z rozliczeń/zwrotów z alta ubiegłych (§0940) 1.429,30 zł

**3/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA** **1.844,00 zł**  
w tym:

- dochody bieżące

\* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci  
pieniężnej (§0960) 1.844,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2019

**1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **868.053,00 zł**

rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 868.053,00 zł

I. Wydatki bieżące 647.095,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych 647.095,00 zł

w tym na:

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 647.095,00 zł

II. Wydatki majątkowe 220.958,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 220.958,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 220.958,00 zł

**2/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA** **1.490.390,00 zł**

rozdziale 92695 - Pozostała działalność 1.490.390,00 zł

I. Wydatki majątkowe 1.490.390,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.490.390,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.490.390,00 zł

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

**1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **868.053,00 zł**

rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 868.053,00 zł

I. Wydatki majątkowe 868.053,00 zł

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 868.053,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 868.053,00 zł

**2/ w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **296.429,30 zł**

rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 296.429,30 zł

I. Wydatki bieżące 1.429,30 zł

1. Dotacje na zadania bieżące 1.429,30 zł

w tym na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie  
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,  
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub  
w nadmiernej wysokości 1.429,30 zł

II. Wydatki majątkowe 295.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 295.000,00 zł

w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	295.000,00 zł
<b>3/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40.000,00 zł</b>
rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe	40.000,00 zł
I. Wydatki majątkowe	40.000,00 zł
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00 zł
<b>4/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15.000,00 zł</b>
rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące	15.000,00 zł
I. Wydatki majątkowe	15.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00 zł
<b>5/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.844,00 zł</b>
rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia	1.844,00 zł
I. Wydatki bieżące	1.844,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.844,00 zł
w tym;	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.844,00 zł
<b>6/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50.000,00 zł</b>
rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	50.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	50.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	50.000,00 zł
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00 zł
<b>7/ w dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>134.300,00 zł</b>
rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134.300,00 zł
I. Wydatki majątkowe	134.300,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	134.300,00 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134.300,00 zł
<b>8/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>319.582,99 zł</b>
a) rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	80.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	80.000,00 zł
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000,00 zł
b) rozdziale 92695 - Pozostała działalność	239.582,99 zł
I. Wydatki majątkowe	239.582,99 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	239.582,99 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	239.582,99 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 227.102,99 zł. Deficyt po zmianach wynosi 10.958.381,96 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 5.786.464,96zł, kredytu bankowego w kwocie 2.337.652,00 zł oraz pożyczki z WFOŚIGW w kwocie 2.834.265,00 zł.

### **§ 3**

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

- po stronie dochodów – 133.834.068,40 zł
- po stronie wydatków – 144.792.450,36 zł
- deficyt – 10.958.381,96 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>13 120 729,96</b>
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	7 334 265,00
1.1	Kredyty bankowe		4 500 000,00
1.2	Pożyczka		2 834 265,00
2	Inne środki (wolne środki)	§ 950	5 786 464,96
<b>II</b>	<b>DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>133 834 068,40</b>
<b>III</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>146 954 798,36</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>144 792 450,36</b>
<b>VI</b>	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>146 954 798,36</b>

## **UZASADNIENIE**

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2019 dotyczą:

### **1. Zmniejszenia planowanych dochodów o 1.731.663,00 zł z tytułu:**

- zmniejszenia planowanego dofinansowania środków z budżetu państwa na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych:
  - ✓ „Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka-Bestwina ul. Floriana” – **647.095,00 zł**
  - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś – Wilamowice – Hecznarowice – Kęty” – **220.958,00 zł***(dział 600 – Transport i łączność)*
- braku dofinansowania z Ministerstwa Sportu zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” – **863.610,00 zł**  
*(dział 926 – Kultura fizyczna)*

### **2. Zwiększenia planowanych dochodów o 871.326,30 zł z tytułu:**

- zwiększenia planowanego dofinansowania środków z budżetu państwa na realizację zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych pn.:
  - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 2638S Skoczów – Landek” – **868.053,00 zł***(dział 600 – Transport i łączność)*
- zwrotu wydatków z lat ubiegłych finansowanych środkami z dotacji – **1.429,30 zł**  
*(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa)*
- darowizny na rzecz „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej – **1.844,00 zł**  
*(dział 852 – Pomoc społeczna)*

### **3. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2.358.443,00 zł w:**

- Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w związku ze zmniejszeniem dofinansowania z budżetu państwa na realizację zadań drogowych po przeprowadzonych przetargach:
  - ✓ „Remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka-Bestwina ul. Floriana” – **647.095,00 zł**
  - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488 S Stara Wieś – Wilamowice – Hecznarowice – Kęty” – **220.958,00 zł***(dział 600 – Transport i łączność)*
- Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w związku z brakiem dofinansowania z Ministerstwa Sportu zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach” (realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020-2021) – **1.490.390,00 zł**  
*(dział 926 – Kultura fizyczna)*

#### 4. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1.725.209,29 zł**:

- dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na:
  - ✓ „Przebudowę drogi powiatowej 2638S Skoczów – Landek” – **868.053,00 zł**  
(dział 600 – Transport i łączność)
- dla Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na:
  - ✓ zwrot dotacji z lat ubiegłych (zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego) – **1.429,30 zł**
  - ✓ zakup działki o łącznej powierzchni 0,1298 ha, która bezpośrednio przylega do nieruchomości w obszarze której funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach – **295.000,00 zł**  
(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa)
  - ✓ zakup systemu Rozliczania Czasu Pracy, rejestratorów oraz kart mikroprocesorowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz Oddziału Zamiejscowego w Czechowicach-Dziedzicach – **40.000,00 zł**  
(dział 750 – Administracja publiczna)
  - ✓ uhonorowanie najlepszych klubów sportowych powiatu bielskiego, które zdobyły najwięcej punktów, zgodnie z klasyfikacją współzawodnictwa dzieci i młodzieży za 2018 rok , prowadzoną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – **80.000,00 zł**  
(dział 926 – Kultura fizyczna)
- dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na:
  - ✓ wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach” - **15.000,00 zł**  
(dział 801 – Oświata i wychowanie)
  - ✓ remont łazienek w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Hondrasik - **50.000,00 zł**  
(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza)
  - ✓ na realizację zadania „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła, przyłącze gazowe” w związku z dostosowaniem do wartości wynikającej z dokumentacji kosztorysowej - **134.300,00 zł**  
(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
  - ✓ realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy SMS Szczyrk w Buczkowicach” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe (przyłącze wodociągowe) - **192.000,00 zł** oraz na przywrócenie niewykorzystanych środków z 2018 roku na nadzory - **13.582,99 zł**
  - ✓ instalację sieci komputerowej i monitoring wizyjny w budynku hali sportowej oraz na wykonanie dokumentacji powykonawczej - **34.000,00 zł**  
(dział 926 – Kultura fizyczna)

- dla „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenie do prowadzenia zajęć terapeutycznych z podopiecznymi – **1.844,00 zł**

(dział 852 – Pomoc społeczna)

5. Zwiększeniu ulega planowany deficyt budżetu powiatu w wysokości 227.102,99 zł. Deficyt po zmianach wynosi 10.958.381,96 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 5.786.464,96 zł, kredytu bankowego w kwocie 2.337.652,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.834.265,00 zł.