

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 2019r. poz. 869)

**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

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.305.689,00 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)	7.693.689,00 zł
---	-----------------

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	5.612.000,00 zł
---	-----------------

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

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.667.529,64 zł
---	-------------------------

- dochody bieżące

* wpływy z innych lokalnych opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	90.000,00 zł
--	--------------

* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	6.332,71 zł
--	-------------

- dochody majątkowe

* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	1.503,93 zł
--	-------------

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	6.632.000,00 zł
---	-----------------

* środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie	8.937.693,00 zł
--	-----------------

lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)

2/ w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 110.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360) 110.000,00 zł

3/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA 811,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) 811,00 zł

4/ w dziale 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460) 1.800,00 zł

* wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580) 771,00 zł

* wpływy z różnych opłat (§0690) 8.429,00 zł

5/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA 260.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące

* dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440) 260.000,00 zł

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

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 19.029.689,00 zł

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe 19.028.689,00 zł

I. Wydatki majątkowe 19.028.689,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.028.689,00 zł

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.028.689,00 zł

2/ w dziale 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 300.000,00 zł

rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 300.000,00 zł

I. Wydatki bieżące 300.000,00 zł

1. w tym:

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 300.000,00 zł

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

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21.742.529,64 zł

a) rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe 38.836,64 zł

I. Wydatki bieżące 38.836,64 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych 38.836,64 zł

w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.836,64 zł
b) rozdziale 60018 - Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	21.293.693,00 zł
I. Wydatki majątkowe	21.293.693,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.293.693,00 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.293.693,00 zł
c) rozdziale 60095 - Pozostała działalność	410.000,00 zł
I. Wydatki majątkowe	410.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410.000,00 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	410.000,00 zł
2/ w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70.000,00 zł
rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne	70.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	70.000,00 zł
1. Dotacje na zadania bieżące	70.000,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70.000,00 zł
2/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA	811,00 zł
rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia	811,00 zł
I. Wydatki bieżące	811,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	811,00 zł
w tym;	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811,00 zł
4 w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA	260.000,00 zł
rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	260.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	260.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	260.000,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.059,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245.941,00 zł

§ 2

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

- po stronie dochodów – 137.700.783,26 zł
- po stronie dochodów – 149.928.244,26 zł
- deficyt – 12.227.461,00 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 2019 dotyczą:

1. Zmniejszenia planowanych dochodów o 13.305.689,00 zł z tytułu:

- wyłączenia promesy oraz pomocy finansowej Gmin na zadanie pn.:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze-Dolne – Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo” – **10.319.000,00 zł**
 - *promesa – 5.753.000,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 1.315.000,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Jasienica – 3.251.000,00 zł*
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś – Wilamowice-Heczmarowice” – **2.986.689,00 zł**
 - *promesa – 1.940.689,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 1.046.000,00 zł*
- (dział 600 – Transport i łączność)

2. Zwiększenia planowanych dochodów o 16.049.340,64 zł z tytułu:

- otrzymania środków z państwowego funduszu celowego oraz pomocy finansowej na zadanie pn.:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze-Dolne – Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo” – **10.589.558,00 zł**
 - *budżet państwa – 5.753.558,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 1.475.000,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Jasienica – 3.361.000,00 zł*
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś – Wilamowice-Heczmarowice” – **2.980.135,00 zł**
 - *budżet państwa – 1.934.135,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 1.046.000,00 zł*
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4444S w Heczmarowicach” – **1.000.000,00 zł**
 - *budżet państwa – 1.000.000,00 zł*
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4444S na ul. Krakowskiej w miejscowości Bestwina i Stara Wieś” – **1.000.000,00 zł**
 - *budżet państwa – 1.000.000,00 zł*

- *pomoc finansowa Gminy Bestwina*
- zwiększonych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego, wpływów ze sprzedaży majątku (sprzedaż drewna) oraz wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę - **97.836,64 zł**
(dział 600 – Transport i łączność)
- zwiększonych dochodów z tytułu realizacji zadań administracji rządowej – **110.000,00 zł**
(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa)
- darowizny na rzecz „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej – **811,00 zł**
(dział 852 - Rodzina)
- zwiększonych wpływów dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – **11.000,00 zł**
(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)
- zwiększenia środków przyznanych z Polskiego Związku Narciarskiego – **260.000,00 zł**
(dział 926 – Kultura fizyczna)

3. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **19.329.689,00 zł**:

- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze-Dolne – Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo” – **14.885.000,00 zł**
 - budżet państwa – 5.753.000,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 1.315.000,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Jasienica – 3.251.000,00 zł
 - środki własne – 4.566.000,00 zł
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś – Wilamowice-Heczmarowice” – **4.032.689,00 zł**
 - budżet państwa – 1.940.689,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 1.046.000,00 zł
 - środki własne – 1.046.000,00 zł
 - ✓ w związku z oszczędnościami na dokumentacjach drogowych – **112.000,00 zł**
- w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w związku z niższymi niż planowano wydatkami na obsługę długu – **300.000,00 zł**
(dział 757 – Obsługa długu publicznego)

4. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **22.073.340,64 zł**:

- dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej na realizację zadania pn.:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4425S na odcinku Ligota-Międzyrzecze-Dolne – Międzyrzecze Górne wraz z rozbudową skrzyżowania dróg 4425S i 4427S na rondo” – **15.267.558,00 zł**
 - budżet państwa – 5.753.558,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 1.475.000,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Jasienica – 3.361.000,00 zł
 - środki własne – 4.678.000,00
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488S Stara Wieś – Wilamowice-Heczmarowice” – **4.026.135,00 zł**
 - budżet państwa – 1.934.135,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 1.046.000,00 zł
 - środki własne – 1.046.000,00
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488S w Heczmarowicach” – **1.000.000,00 zł**
 - budżet państwa – 1.000.000,00 zł
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4444S na ul. Krakowskiej w miejscowości Bestwina i Stara Wieś ” – **1.000.000,00 zł**
 - budżet państwa – 1.000.000,00 zł
(dział 600 – Transport i łączność)
 - ✓ pozostałe wydatki drogowe – **38.836,64 zł**
 - ✓ „Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie – Czechowicach-Dziedzicach (roboty dodatkowe) ” – **410.000,00 zł**
(dział 600 – Transport i łączność)
- dla „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych z podopiecznymi „Centrum” – **811,00 zł**
(dział 852 – Pomoc społeczna)
- na pomoc finansową dla Gmin Powiatu Bielskiego przeznaczoną na dofinansowanie bieżących wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych – **70.000,00 zł**
(dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)
- dla Powiatowego Zespołu Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo ze środków przyznanych z Polskiego Związku Narciarskiego – **260.000,00 zł**
(dział 926 – Kultura fizyczna)