

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 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

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16.193.693,00 zł
w tym:	

- dochody majątkowe

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	6.756.000,00 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
--	---------------

* środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	8.937.693,00 zł
---	-----------------

2/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	34.642,09 zł
w tym:	

- dochody bieżące

* wpływy z różnych opłat (§0690)	600,00 zł
----------------------------------	-----------

*wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	33.339,64 zł
--	--------------

*wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	702,45 zł
---------------------------------------	-----------

3/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10.000,00 zł
--	---------------------

w tym:	
- dochody bieżące	
* wpływy z różnych dochodów (§0970)	10.000,00 zł
4/ w dziale 855 - RODZINA	28.670,20 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* wpływy z różnych dochodów (§0970)	28.670,20 zł
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w roku 2019	
1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.119.693,00 zł
w tym:	
- dochody majątkowe	
* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	5.182.000,00 zł
* środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	8.937.693,00 zł
2/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300.000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* wpływy z różnych opłat (§0690)	300.000,00 zł
3/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90.626,98 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 (§2058)	90.626,98 zł
4/ w dziale 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100.000,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* wpływy z opłaty komunikacyjnej (§0420)	100.000,00 zł
5/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	34.642,09 zł
w tym:	
- dochody bieżące	
* wpływy z różnych opłat (§0690)	600,00 zł
* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750)	33.339,64 zł
* wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	702,45 zł
6/ w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17.000,00 zł
w tym:	

- dochody bieżące	
* wpływy z różnych dochodów (§0970)	17.000,00 zł

7/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 70.000,00 zł

w tym:

- dochody bieżące	
* wpływy z usług (§0830)	70.000,00 zł

8/ w dziale 855 - RODZINA 800,00 zł

w tym:

- dochody bieżące	
* wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	800,00 zł

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

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.768.499,65 zł

a/ rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe	1.450.000,00 zł
--	-----------------

I. Wydatki majątkowe	1.450.000,00 zł
----------------------	-----------------

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.450.000,00 zł
-------------------------------------	-----------------

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450.000,00 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
---	-----------------

b/ rozdziale 60095 - Pozostała działalność	318.499,65 zł
--	---------------

I. Wydatki majątkowe	318.499,65 zł
----------------------	---------------

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	318.499,65 zł
-------------------------------------	---------------

w tym na:

- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	318.499,65 zł
---	---------------

2/ w dziale 757 -OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 51.808,82 zł

rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	51.808,82 zł
--	--------------

I. Wydatki bieżące	51.808,82 zł
--------------------	--------------

w tym;

- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	51.808,82 zł
--	--------------

3/ w dziale 855 - RODZINA 28.670,20 zł

rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28.670,20 zł
---	--------------

I. Wydatki bieżące	28.670,20 zł
--------------------	--------------

1. Wydatki jednostek budżetowych	28.670,20 zł
----------------------------------	--------------

tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.696,20 zł
--	-------------

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.974,00 zł
--	--------------

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

1. w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70.000,00 zł

a/ rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe	70.000,00 zł
--	--------------

I. Wydatki bieżące	70.000,00 zł
--------------------	--------------

1. Dotacje na zadania bieżące	70.000,00 zł
-------------------------------	--------------

w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	70.000,00 zł
--	--------------

podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

2/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA	17.000,00 zł
a/ rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	17.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	17.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	17.000,00 zł
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.000,00 zł
3/ w dziale 853 - POZOSTAŁE ADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51.935,45 zł
a/ rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2.766,45 zł
I. Wydatki bieżące	2.766,45 zł
1. Dotacje na zadania bieżące	2.766,45 zł
w tym:	
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	999,96 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	766,59 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	999,90 zł
b/ rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy	49.169,00 zł
I. Wydatki bieżące	49.169,00 zł
1. Dotacje na zadania bieżące	49.169,00 zł
w tym:	
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.169,00 zł
4/ w dziale 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60.000,00 zł
a/ rozdziale - 85411 - Domy wczasów dziecięcych	60.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	60.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	59.500,00 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.000,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.500,00 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł
5/ w dziale 855 - RODZINA	800,00 zł
rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800,00 zł
I. Wydatki bieżące	800,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	800,00 zł
w tym;	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00 zł
6/ w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115.000,00 zł
a/ rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	
1. Dotacje na zadania bieżące	
w tym:	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	15.000,00 zł

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

b/ rozdziale 92116 - Biblioteki	100.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	100.000,00 zł
1. Dotacje na zadania bieżące	100.000,00 zł
w tym:	
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00 zł

§ 2

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

- po stronie dochodów – 137.347.973,78 zł
- po stronie dochodów – 147.075.434,78 zł
- deficyt – 9.727.461,00 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 16.267.005,29 zł z tytułu:

- dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego (Fundusz Dróg Samorządowych) 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-Kęty” – **2.980.135,00 zł**
 - *budżet państwa – 1.934.135,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 1.046.000,00 zł*
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488S w Heczmarowicach – etap III” – **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 – 250.000,00 zł*
 - *pomoc finansowa Gminy Bestwina - 750.000,00 zł*
- zmniejszenia kwoty dofinansowania z Gminy Jasienica (pomoc finansowa) na realizację zadania pn.: „Rozbudowa dr. pow. 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” (przesunięcie części realizacji na 2020 rok) – **500.000,00 zł**
- zmniejszenia kwoty dofinansowania przez Gminę Czechowice - Dziedzice (pomoc finansowa) na realizację zadania pn.: „Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach-Dziedzicach” – **124.000,00 zł**

(dział 600 – Transport i łączność)
- dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (w związku z likwidacją szkół zawodowych) – **34.642,09 zł**

(dział 801 – Oświata i wychowanie)
- dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej środków (częściowe pokrycie kosztów żywienia uczniów przez rodziców) – **10.000,00 zł**

(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza)

- porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w związku z wcześniejszym zakończeniem pobytu wychowanka z innego powiatu w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – **28.670,20 zł**
(dział 855 - Rodzina)

2. Zwiększenia planowanych dochodów o 14.732.762,07 zł z tytułu:

- dostosowania do obowiązujące klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego (Fundusz Dróg Samorządowych) 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” – **9.589.558,00 zł**
 - budżet państwa – 5.753.558,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 1.475.000,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Jasienica – 2.361.000,00 zł (zmniejszenie o 1.000.000,00 zł zgodnie z podpisanym aneksem)
 - ✓ „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 4488S w Heczmarowicach – etap III” – **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” – **550.000,00 zł**
 - budżet państwa – 250.000,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Bestwina - 300.000,00 zł (zmniejszenie o 450.000,00 zł)
- zwiększonych dochodów z tytułu opłat geodezyjnych – **300.000,00 zł**
(dział 710 – Działalność usługowa)
- refundacji środków z UE dotyczących realizacji projektu pn.: „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” – **90.626,98 zł**
(dział 750 – Administracja publiczna)
- zwiększonych dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych – **100.000,00 zł**
(dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem)

- dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (w związku z likwidacją szkół zawodowych) – **34.642,09 zł**
(dział 801 – Oświata i wychowanie)
- środków przekazanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ustawowy odpis) – **17.000,00 zł**
(dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)
- dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej (częściowe pokrycie kosztów żywienia uczniów przez rodziców) – **10.000,00 zł**
- odpłatności dzieci i młodzieży w Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce (w związku z wyższą niż planowano ich realizacją) – **60.000,00 zł**
(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza)
- darowizny na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – **800,00 zł**
(dział 855 - Rodzina)

3. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **1.848.978,67 zł**:

- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej na realizację zadania pn.:
 - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej 4427S na odcinku Międzyrzecze-Mazańcowice” – **1.000.000,00 zł**
 - pomoc finansowa Gminy Jasienica – 500.000,00 zł
 - środki własne – 500.000,00 zł
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4444S na ul. Krakowskiej w miejscowości Bestwina i Stara Wieś” – **450.000,00 zł**
 - pomoc finansowa Gminy Bestwina – 450.000,00 zł
 - ✓ „Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie-Czechowicach-Dziedzicach” – **318.499,65 zł**
 - pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 124.000,00 zł
 - środki własne – 194.499,65 zł
 (dział 600 – Transport i łączność)
- w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej w związku z niższymi niż planowano wydatkami na obsługę długu – **51.808,82 zł**
(dział 757 – Obsługa długu publicznego)
- w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach w związku z wcześniejszym zakończeniem pobytu wychowanka z innego powiatu w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – **28.670,20 zł**
(dział 855 - Rodzina)

4. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 314.735,45 zł:

- dla Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na:
 - ✓ uzupełnienie dotacji dla Gminy Czechowice-Dziedzice na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy – **70.000,00 zł**
(dział 600 – Transport i łączność)
 - ✓ uzupełnienie dotacji na dofinansowanie udziału mieszkańców powiatu bielskiego w warsztatach terapii zajęciowej w ramach porozumień/umów z:
 - Miastem Bielsko-Biała – **366,63 zł**
 - Powiatem Pszczyńskim – **433,29 zł**
 - Powiatem Żywieckim – **200,04 zł**
 - Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej – **766,59 zł**
 - Stowarzyszeniem Felicitas – **999,90 zł**
 - ✓ uzupełnienie kosztów utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej (dotacja dla Miasta Bielsko-Biała) – **49.169,00 zł**
(dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)
 - ✓ udzielenie pomocy finansowej Gminie Bestwina na dofinansowanie prac konserwatorskich Kapliczki Św. Jana Nepomucena przy ul. Kościelnej w Bestwinie – **15.000,00 zł**
 - ✓ udzielenie pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała na przebudowę szybu windy towarowej na szyb windy osobowej w budynku Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej – **100.000,00 zł**
(dział 921 – Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego)
- dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku – Białej na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w powiecie bielskim – **17.000,00 zł**
(dział 852 – Pomoc społeczna)
- dla Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup środków BHP dla pracowników, wyposażenia do nowo wyremontowanej jadalni i zakup pościeli – **22.000,00 zł**
 - ✓ uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z podwyżką od września 2019r. – **38.000,00 zł**
(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza)
- dla Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach z przeznaczeniem na zakup upominków świątecznych dla wychowanków – **800,00 zł**
(dział 855 - Rodzina)