

Projekt

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

z dnia 2020 r.

**w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr VI/13/116/19
z dnia 19 grudnia 2019r. 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 2020 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr VI/13/116/19 z dnia 19 grudnia 2019 wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w roku 2020

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.560.020,00 zł
---	------------------------

w tym:

- dochody majątkowe

* środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	9.560.020,00 zł
---	-----------------

2/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	89.330,00 zł
---	---------------------

w tym:

- dochody bieżące

* środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł (§2701)	89.330,00 zł
---	--------------

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w roku 2020

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.005.000,00 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)	7.255.000,00 zł
---	-----------------

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	1.750.000,00 zł
---	-----------------

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2020

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	487.308,00 zł
rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe	487.308,00 zł
I. Wydatki majątkowe	487.308,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	487.308,00 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	487.308,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2020

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.520.000,00 zł
rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe	11.520.000,00 zł
I. Wydatki majątkowe	11.520.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.520.000,00 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.520.000,00 zł

2/ w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147.186,63 zł
a/ rozdziale 75020 - Starostwa Powiatowe	75.000,00 zł
I. Wydatki bieżące	40.000,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	40.000,00 zł
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe	35.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000,00 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000,00 zł

b/ rozdziale 75095 - Pozostała działalność	72.186,63 zł
I. Wydatki bieżące	72.186,63 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	72.186,63 zł

3/ w dziale 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	66.402,95 zł
rozdziale 75495 - Pozostała działalność	66.402,95 zł
I. Wydatki bieżące	66.402,95 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	66.402,95 zł

4/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.248.351,32 zł
rozdziale 80195 - Pozostała działalność	1.248.351,32 zł
I. Wydatki bieżące	1.223.351,32 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	1.223.351,32 zł

II. Wydatki majątkowe	25.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00 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	25.000,00 zł

5/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA	712.292,01 zł
a/ rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia	2.142,00 zł
I. Wydatki bieżące	2.142,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.142,00 zł
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.142,00 zł
b/ rozdziale 85295 - Pozostała działalność	710.150,01 zł
I. Wydatki bieżące	710.150,01 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	710.150,01 zł
6/ w dziale 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60.278,60 zł
rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60.278,60 zł
I. Wydatki bieżące	60.278,60 zł
1. Dotacje na zadania bieżące	60.278,60 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.278,60 zł
7/ w dziale 926 - KULTURA FIZYCZNA	60,85 zł
rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	60,85 zł
I. Wydatki bieżące	60,85 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	60,85 zł
5. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchodu budżetu na 2020 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały	

§ 2

Zwiększeniu ulega planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 13.911.614,36 zł. Deficyt po zmianach wynosi 16.691.622,36 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 13.911.614,36 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 2.780.008,00 zł.

§ 3

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

- po stronie dochodów – 130.154.977,49 zł
- po stronie wydatków – 146.846.599,85 zł
- deficyt – 16.691.622,36 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 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
I	PRZYCHODY		18 611 614,36
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	§ 952	4 700 000,00
1.1	Kredyty bankowe		4 700 000,00
1.2	Pożyczka		0,00
2	Inne środki (wolne środki)	§ 950	13 911 614,36
II	DOCHODY BUDŻETU		130 154 977,49
III	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU		148 766 591,85
IV	ROZCHODY BUDŻETU		1 919 992,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 919 992,00
1.1	Spląty kredytów bankowych		1 820 000,00
1.2	Spląty pożyczek		99 992,00
V	WYDATKI BUDŻETU		146 846 599,85
VI	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU		148 766 591,85

UZASADNIENIE

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2020 dotyczą:

1. Zmniejszenia planowanych dochodów o 9.649.350,00 zł z tytułu:

- zmniejszenia dofinansowania środków z budżetu państwa na realizację (środki otrzymane w 2019 roku) pn.:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4488S na odc. 2622 w Heczmarowicach – Etap III” – **4.801.028,00 zł**
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4444S na ul. Krakowskiej w miejscowości Bestwina i Stara Wieś na długości 2,43 km wraz z rozbiórką odc. O długości 0,085 km w Bestwinie” – **4.758.992,00 zł**
(dział 600 – Transport i łączność)
- zmniejszenia dofinansowania środków z budżetu państwa na realizację (środki otrzymane w 2019 roku) pn.: „Rutynie NIE!” – **89.330,00 zł**
(dział 801 – Oświata i wychowanie)

2. Zwiększenia planowanych dochodów o 9.005.000,00 zł z tytułu:

- planowanego dofinansowania środków z budżetu państwa oraz gmin na realizację zadań pn.:
 - ✓ „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4488S ul. Starowiejskich w km 2+136 w miejscowości Stara Wieś nad potokiem Starowiejskim”- **755.000,00 zł**
- promesa – 755.000,00 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z drogi powiatowej 4491S na rondo i przebudową dr. 4491S na łącznej dł.58m – **3.250.000,00 zł**
- promesa – 3.000.000,00 zł
- pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 250.000,00 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo – **5.000.000,00 zł**
- promesa – 3.500.000,00 zł
- pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 1.500.000,00 zł
(dział 600 – Transport i łączność)

3. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 487.308,00 zł:

- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w związku z niższym dofinansowaniem środków z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4488S na odc. 2622 w Heczmarowicach – Etap III” (po przetargu) – **487.308,00 zł**

4. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 13.754.572,36 zł:

- dla Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
 - ✓ „Rozbiórka starego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4488S ul. Starowiejskich w km 2+136 w miejscowości Stara Wieś nad potokiem Starowiejskim”- **1.520.000,00 zł**
 - promesa – 755.000,00 zł
 - środki własne – 765.000,00 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4490S w Zasolu Bielańskim na odc. 1734m wraz z przebudową skrzyżowania z drogi powiatowej 4491S na rondo i przebudową dr. 4491S na łącznej dł.58m – **4.000.000,00 zł**
 - promesa – 3.000.000,00 zł
 - środki własne – 750.000,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Wilamowice – 250.000,00 zł
 - ✓ Przebudowa drogi powiatowej 4453S ul. Prusa w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012S (ul. Barlickiego) na rondo – **6.000.000,00 zł**
 - promesa – 3.500.000,00 zł
 - środki własne – 1.000.000,00 zł
 - pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 1.500.000,00 zł(dział 600 – Transport i łączność)
- dla Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na:
 - ✓ zakup pięciu sztuk osłon kontenerów na odpady oraz na utwardzenie placu manewrowego za budynkiem Starostwa – **75.000,00 zł**
(dział 750 – Administracja publiczna)
 - ✓ zwiększoną dotację dla Stowarzyszenia FELICITAS w związku z rozszerzeniem od 1 marca 2020 roku działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej o pracownie zlokalizowane w Kozach oraz zwiększeniem liczby miejsc w WTZ o 15 – **60.278,60 zł**
- przywrócenie niewykorzystanych środków z 2019 roku na realizację projektu pn.:
 - ✓ „Zwiększenie mobilności i dostępności usług w rejonach dotkniętych zmianami demograficznymi” – **72.186,63 zł**
(dział 750 – Administracja publiczna)

- ✓ „Ocena ryzyka i ochrona dziedzictwa kulturowego” – **66.402,95 zł**
(dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)
- ✓ Polsko-Czeska Liga Szachowa`2019 – **60,85 zł**
(dział 926 – Kultura fizyczna)
- ✓ „Kompetentni zawodowi” w:
 - Zespole Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach – **149.179,64 zł**
 - Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach - **638.082,85 zł**
 - Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach – **93.966,84 zł**
- ✓ „Sportowe pogranicze” w Powiatowym Zespole Placówek SMS Szczyrk w Buczkowicach – **364.338,36 zł**
- ✓ „Rutynie NIE!” w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – **2.783,63 zł**
(dział 801 – Oświata i wychowanie)
- ✓ Powiat Bielski - Partnerstwo, Aktywizacja, Integracja. EDYCJA 2 – **710.150,01 zł**
(dział 852 – Pomoc społeczna)
- dla „Centrum” Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielsku-Białej w związku ze zwiększoną ilością mieszkańców Powiatu korzystających z Ośrodka – **2.142,00 zł**
(dział 852 – Pomoc społeczna)

5. Zwiększeniu ulega planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 13.911.614,36 zł. Deficyt po zmianach wynosi 16.691.622,36 zł i finansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 13.911.614,36 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 2.782.008,00 zł.