

Projekt

**UCHWAŁA NR XVII/ /20
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust. 2, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Zmienić dochody budżetu powiatu:

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|--|--------------|------------------|
| 600 | | Transport i łączność | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 573 300 |
| | | a) dochody bieżące, w tym: | | 1 298 300 |
| | | - wpływy z opłat (M. Ustroń) | | 20 000 |
| | | - pomoc finansowa: | | 915 055 |
| | | <i>G. Brenna</i> | | 89 234 |
| | | <i>G. Golezów</i> | | 220 000 |
| | | <i>M. Skoczów</i> | | 256 254 |
| | | <i>M. Strumień</i> | | 199 567 |
| | | <i>G. Zebrzydowice</i> | | 150 000 |
| | | - środki z funduszu dróg samorządowych | | 363 245 |
| | | b) dochody majątkowe - pomoc finansowa M. Ustroń | | 275 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | |
| | 85111 | Szpital ogólny | | 350 000 |
| | | dochody majątkowe - pomoce finansowe z jst | | 350 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | 77 300 |
| | | dochody bieżące - środki z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia | | 77 300 |
| | | razem: | | 2 000 600 |

§ 2.

Zmienić wydatki budżetu powiatu:

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|-------|----------|----------------------------------|--------------|------------------|
| 600 | | Transport i łączność | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 1 573 300 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---|--|--------------------------------|
| | | wydatki bieżące, w tym: - związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące wydatki majątkowe - zadania pozostałe | | 1 278 300 20 000 275 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 750 000 |
| | 85111 | Szpital ogólny | | |
| | | wydatki majątkowe - zadania pozostałe | | 750 000 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 77 300 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | | |
| | | wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 77 300 |
| razem: | | | | 2 400 600 |

§ 3.

Przeniesienia w planie dochodów:

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---------------|--------------|--|----------------|----------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 100 000 | 100 000 |
| | | dochody bieżące - 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców | 100 000 | 100 000 |
| razem: | | | 100 000 | 100 000 |

§ 4.

Przeniesienia w planie wydatków:

| Dział | Rozdział | Treść | Zmniejszenie | Zwiększenie |
|---------------|--------------|--|----------------|----------------|
| 600 | | Transport i łączność | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 275 000 | 275 000 |
| | | a) wydatki bieżące - związane z realizacją zadań statutowych | 275 000 | |
| | | b) wydatki majątkowe - zadania pozostałe | | 275 000 |
| razem: | | | 275 000 | 275 000 |

§ 5.

Dokonuje się zmiany § 2 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

- Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu.

Deficyt budżetu w kwocie:

2 342 239 zł

pokryty zostanie z:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 748 240 zł
 - pożyczki 720 000 zł
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
 - wynikające z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 873 999 zł
- Ustala się łączną kwotę przychodów, w tym:
 - kredyt 7 284 937 zł
 - pożyczka 4 059 786 zł
- 720 000 zł

- | | |
|---|--------------|
| c) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 756 911 zł |
| d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 748 240 zł |
| 3. Ustala się łączną kwotę rozchodów, w tym: | 4 942 698 zł |
| a) spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach | 3 531 625 zł |
| b) spłata pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia | 411 073 zł |
| c) wykup obligacji | 1 000 000 zł |
| 4. Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały. | |

§ 6.

W uchwale nr XV/138/20 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu w załączniku nr 4 w tabeli - plan dochodów, o których mowa w art. 223 ufp i wydatków nimi finansowanych (dotyczy jednostek oświatowych) na rok 2020

w poz. nr 11 ZST w Cieszynie jest kwota 4, a winno być 25.250 zł,

w poz. nr 12 ZSPT w Międzywiciu jest kwota 25.250 zł, a winno być 4 zł

§ 7.

Zmienić załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn.: „ Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienić załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn.: „Wydatki majątkowe w 2020 r.”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Stan budżetu po zmianach:

| | |
|--|----------------|
| 1. Dochody | 235 776 872 zł |
| 2. Wydatki | 238 119 111 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki bieżące: | 192 918 649 zł |
| b) wydatki majątkowe: | 45 200 462 zł |
| Deficyt budżetu w kwocie pokryty zostanie z: | 2 342 239 zł |
| niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 748 240 zł |
| pożyczki z WFOŚiGW | 720 000 zł |
| wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń, wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 873 999 zł |

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW
ORAZ ROZCHODÓW I WYDATKÓW**

| Pozycja | Treść | Plan 2020 r. |
|------------------------------------|---|--------------------|
| PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU | | |
| 1. | PRZYCHODY | 7 284 937 |
| a) | kredyt na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej pobranych kredytów (pożyczek, obligacji) | 4 059 786 |
| b) | pożyczka z WFOŚiGW (na usuwanie składowiska odpadów) | 720 000 |
| c) | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 748 240 |
| d) | wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 756 911 |
| 2. | DOCHODY | 235 776 872 |
| | RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY (1+2) | 243 061 809 |
| ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU | | |
| 1. | ROZCHODY | 4 942 698 |
| a) | <i>spłata kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach</i> | 3 531 625 |
| b) | <i>spłata pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia</i> | 411 073 |
| c) | <i>wykup obligacji</i> | 1 000 000 |
| 2. | WYDATKI | 238 119 111 |
| | RAZEM ROZCHODY I WYDATKI (1+2) | 243 061 809 |
| 3. | DEFICYT BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI) | -2 342 239 |
| 4. | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU: | 2 342 239 |
| a) | pożyczka z WFOŚiGW | 720 000 |
| b) | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 748 240 |
| c) | wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 873 999 |

SKARBNIK POWIATU
Aleksy Swoboda

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu

1. W rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.573.300 zł, w tym:
 - a) pomoce finansowe z Gmin na nakładki:
 - 256.254 zł M. Skoczów (50%) ul. Landecka w Pierścucu (od skrzyżowania z ul. Komunalną do skrzyżowania z ul. Szeroką)
 - 220.000 zł G. Goleszów ul. Grabowa w Goleszowie (od skrzyżowania z DP 2607 S ul. Cieszyńską w kierunku Dzięgielowa)
 - 199.567 zł M. Strumień (30%) ul. Pawłowicka w Strumieniu wraz z remontem nawierzchni istniejącego chodnika na odc. ok. 130mb (od skrzyżowania z ul. 1 Maja w kierunku DK 81)
 - 150.000 zł G. Zebrzydowice ul. Tuwima w Kaczycach (od skrzyżowania z ul. Matejki do granicy Państwa)
 - 89.234 zł G. Brenna (30%) ul. Górecka w Brennej wraz z remontem nawierzchni istniejącego chodnika (kontynuacja z 2019 r. w kierunku Górek)
 - 275.000 zł M. Ustroń na zadanie inwestycyjne pn.: " Modernizacja drogi powiatowej nr 2607 S - ul. Cieszyńska w Ustroniu na odc. ok 0,25 km (tj. od miejsca zakończenia prac w 2019 r. do ronda na ul. Daszyńskiego". Zadanie zostanie powierzone do realizacji Miastu.
 - b) środki z funduszu dróg samorządowych w wys. 363.245 zł na zadanie remontowe (bieżące) pn.: " ul. Górecka w Brennej wraz z remontem nawierzchni istniejącego chodnika (kontynuacja z 2019 r. w kierunku Górek)"
 - c) 20.000 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego za zarządzanie drogami powiatowymi przez M. Ustroń
2. W rozdz. 85333 "Powiatowe urzędy pracy" dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan dochodów o kwotę 77.300 zł z tyt. środków z Funduszu Pracy zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dotychczas w budżecie było zaplanowane 300.000 zł). Zwiększony plan wydatków pozwoli sfinansować zwiększenie zatrudnienia w PUP w związku z dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z przeciwdziałania COVID-19.
 - b) przeniesienie w planie dochodów kwoty 100.000 zł z tyt. 50%-wy udział Powiatu w dochodach z opłat i zezwoleń na pracę cudzoziemców pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za realizację dochodów z planu Starostwa Powiatowego do planu PUP w Cieszynie
3. W związku z trwającą epidemią, Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zlecił w trybie nadzwyczajnym dostawę systemu InGenius oraz zestawów do wykonania oznaczeń w kierunku COVID - 19 na potrzeby ZZOZ Cieszyn.

Zakup powyższej aparatury pozwoliłyby wykonywać w naszym Szpitalu w szerokim zakresie i w krótkim czasie testy na obecność koronawirusa.

Zwiększenie dotacji dla ZZOZ Cieszyn o kwotę 750.000 zł zostałyby w części (400.000 zł) pokryte z wolnych środków pozostałych po rozliczeniu 2019 r. oraz spodziewanych pomocy finansowych jst:

 - 100.000 zł M. Bielsko - Biała,
 - 100.000 zł Powiat Bielski
 - 100.000 zł M. Cieszyn
 - 50.000 zł:
 - Powiat Pszczyński
 - Powiat Żywiecki
 - G. Jasienica

W załączeniu korespondencja pomiędzy Zarządem Powiatu a ZZOZ Cieszyn.

4. W okresie pomiędzy sesjami (od 25.02.br) Zarząd Powiatu wprowadził zmiany do budżetu zwiększające łącznie dochody i wydatki o kwotę 2.098.038 zł:

| | DOCHODY | WYDATKI |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| UZP 395/ZP/VI/20 z dn. 27.02.br | + 43 736 zł | + 43 736 zł |
| UZP 409/ZP/VI/20 z dn. 12.03.br | + 1 736 007 zł | + 1 736 007 zł |
| UZP 417/ZP/VI/20 z dn. 18.03.br | + 93 609 zł | + 93 609 zł |
| UZP 424/ZP/VI/20 z dn. 26.03.br | + 6 025 zł | + 6 025 zł |
| UZP 429/ZP/VI/20 z dn.16.04. br | + 218 661 zł | + 218 661 zł |
| planowana zmiana projekt URP | + 2 000 600 zł | + 2 400 600 zł |
| plan po zmianach | = 235 776 872 zł | = 238 119 111 zł |


SKARBNIK POWIATU

Aleksy Swoboda