

**UCHWAŁA NR XXVI/243/21  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 24 lutego 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

**§ 1.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 55.871 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 55.871 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 878.810 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 794.778 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 84.032 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 822.939 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków - 677.792 zł,

- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 145.147 zł.

**§ 4.** W uchwale nr XXIV/225/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 11.921.499 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie 4.000.000 zł,

2) wolnych środków w kwocie 1.295.500 zł,

3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 156.412 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 6.469.587 zł".

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 16.985.714,90 zł, w tym:

1) z tytułu kredytów - 4.000.000 zł,

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 6.469.587 zł,

3) z tytułu wolnych środków - 6.359.715,90 zł,

4) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 156.412 zł".

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

**Paweł Sadza**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/243/21  
 Rady Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 24 lutego 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

| Dział      | Nazwa  | Plan dochodów ogółem | w tym                   |   |                  |                           |   |             |
|------------|--|----------------------|-------------------------|---|------------------|---------------------------|---|-------------|
|            |  |                      | Plan dochodów bieżących | z tego  |                  | Plan dochodów majątkowych | z tego  |             |
|            |  |                      |                         | Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Pozostałe        |                           | Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Inne        |
| 1          | 2  | 3                    | 4                       | 5   | 6                | 7                         | 8   | 9           |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 268,00</b>      | <b>4 268,00</b>         | <b>0,00</b>                                     | <b>4 268,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |
|            | - wpływy z różnych dochodów  | 4 268,00             | 4 268,00                | 0,00  | 4 268,00         | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                | <b>51 603,00</b>     | <b>51 603,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>51 603,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |
|            | - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 51 603,00            | 51 603,00               | 0,00  | 51 603,00        | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
|            | <b>RAZEM</b>   | <b>55 871,00</b>     | <b>55 871,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>55 871,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/243/21  
Rady Powiatu Pszczyńskiego  
z dnia 24 lutego 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| 1             | 2     | 3   | Wydatki bieżące   | w tym:                        |                          |   | Dotacje           | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wyплаты poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|---------------|-------|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|
|               |       |   |                   | Wydatki jednostek budżetowych | w tym:                   |   |                   |                                      |                                       |                              |               |
|               |       |   |                   |                               | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                   |                                      |                                       |                              |               |
| 4             | 5     | 6   | 7                 | 8                             | 9                        | 10  | 11                | 12                                   |                                       |                              |               |
| <b>600</b>    |       | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>242 228,00</b> | <b>68 228,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>68 228,00</b>                                | <b>174 000,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   |
|               | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                               | 242 228,00        | 68 228,00                     | 0,00                     | 68 228,00                                       | 174 000,00        | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00          |
| <b>750</b>    |       | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>355 800,00</b> | <b>355 800,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>355 800,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   |
|               | 75020 | Starostwa powiatowe                                     | 355 800,00        | 355 800,00                    | 0,00                     | 355 800,00                                      | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00          |
| <b>801</b>    |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>145 147,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>145 147,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   |
|               | 80195 | Pozostała działalność                                   | 145 147,00        | 0,00                          | 0,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00                                 | 145 147,00                            | 0,00                         | 0,00          |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>51 603,00</b>  | <b>51 603,00</b>              | <b>49 603,00</b>         | <b>2 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   |
|               | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                  | 51 603,00         | 51 603,00                     | 49 603,00                | 2 000,00  | 0,00              | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                         | 0,00          |
| <b>RAZEM:</b> |       |   | <b>794 778,00</b> | <b>475 631,00</b>             | <b>49 603,00</b>         | <b>426 028,00</b>                               | <b>174 000,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>145 147,00</b>                     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/243/21  
 Rady Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 24 lutego 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK WEDŁUG  
 DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| dział                          | rozdział | wyszczególnienie            | Wydatki<br>majątkowe | w tym                                  |  |             |  |  |
|--------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------|--|--|-------------|--|--|
|                                |          |                             |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:   |             | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                                |          |                             |                      |  | na programy<br>finansowane z<br>udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |             |  |  |
| 1                              | 2        | 3                           | 4                    | 5                                      | 6  | 7           | 8                                      |  |
| <b>600</b>                     |          | <b>Transport i łączność</b> | <b>84 032,00</b>     | <b>84 032,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            |  |
|                                | 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 84 032,00            | 84 032,00                              | 0,00   | 0,00        | 0,00                                   |  |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |          |                             | <b>84 032,00</b>     | <b>84 032,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                            |  |

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów w dziale 600 o kwotę 4.268 zł z tytułu dochodów z kapitalizacji odsetek,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 853 o kwotę 40.103 zł w związku z uzyskaniem informacji o ostatecznej wysokości środków przyznanych z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 853 o kwotę 11.500 zł na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie przyznania środków na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz na zakup środków czystości oraz środków dezynfekcyjnych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie,
4. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 677.792 zł z tytułu wolnych środków,
5. zwiększeniu planu przychodów z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków o kwotę 145.147 zł z tytułu przekazanych w 2020 r. środków na realizację przez ZSO w Pszczynie projektów pn. "Kopalnie bogactwa" oraz "Sztuka ze śmieci",
6. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 68.228 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów procesu oraz odsetek w związku z prawomocnym wyrokiem w sprawie zwrotu naliczonych kar umownych,
7. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 84.032 zł z przeznaczeniem na kontynuację rozpoczętego w latach poprzednich zadania pn. "Projekt przebudowy ul. św. Jana Pawła II w Studzienicach i Jankowicach na odcinku od ul. Kosów do DW 931",
8. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 174.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
9. zwiększeniu planu wydatków w dziale 750 o kwotę 355.800 zł z przeznaczeniem na wymianę sprzętu komputerowego oraz na zakup regałów do archiwum na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie.