

Projekt

z dnia 16 lutego 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 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
600	Transport i łączność	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	4 268,00	4 268,00	0,00	4 268,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 603,00	51 603,00	0,00	51 603,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
	RAZEM	55 871,00	55 871,00	0,00	55 871,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 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			
600		Transport i łączność	242 228,00	68 228,00	0,00	68 228,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
750		Administracja publiczna	355 800,00	355 800,00	0,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	355 800,00	355 800,00	0,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	145 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 147,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	145 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 147,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 603,00	51 603,00	49 603,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
RAZEM:			794 778,00	475 631,00	49 603,00	426 028,00	174 000,00	0,00	145 147,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 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 majątkowe	w tym				
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	84 032,00	84 032,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	84 032,00	84 032,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			84 032,00	84 032,00	0,00	0,00	0,00	

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.