

**Projekt**

z dnia 15 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 24 marca 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 2021 r., poz. 305)

**Rada Powiatu  
uchwała:**

**§ 1.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 1.488.778 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.196.945 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 291.833 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 2.401.491 w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.166.707 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 234.784 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 912.713 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków - 757.929 zł,
- 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 - 154.784,00 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 12.834.212 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 2.053.429 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 - 6.624.371 zł".

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 17.898.427,90 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 - 6.624.371 zł,

3) z tytułu wolnych środków - 7.117.644,90 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 marca 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>1 119 510,00</b>  | <b>1 119 510,00</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>1 119 510,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |
|            | - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 1 119 510,00         | 1 119 510,00            | 0,00  | 1 119 510,00        | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>-529 762,00</b>   | <b>-529 762,00</b>      | <b>0,00</b>                                     | <b>-529 762,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |
|            | - subwencje ogólne z budżetu państwa  | -529 762,00          | -529 762,00             | 0,00  | -529 762,00         | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>291 833,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>291 833,00</b>         | <b>291 833,00</b>                               | <b>0,00</b> |
|            | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 291 833,00           | 0,00                    | 0,00  | 0,00                | 291 833,00                | 291 833,00                                      | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>467 968,00</b>    | <b>467 968,00</b>       | <b>364 752,00</b>                               | <b>103 216,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |
|            | - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 364 752,00           | 364 752,00              | 364 752,00                                      | 0,00                | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
|            | - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 103 216,00           | 103 216,00              | 0,00  | 103 216,00          | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>139 229,00</b>    | <b>139 229,00</b>       | <b>133 350,00</b>                               | <b>5 879,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> |

|   |                     |                     |                   |                   |                   |                   |             |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| - wpływy z różnych dochodów   | 5 879,00            | 5 879,00            | 0,00              | 5 879,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 133 350,00          | 133 350,00          | 133 350,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
| <b>RAZEM</b>  | <b>1 488 778,00</b> | <b>1 196 945,00</b> | <b>498 102,00</b> | <b>698 843,00</b> | <b>291 833,00</b> | <b>291 833,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 24 marca 2021 r.

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

| 1             | 2     | 3   | 4                   | w tym:              |                               |                          | 8                 | 9           | 10                | 11          | 12          |   |         |                                      |                                       |                              |               |
|---------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---|---------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|
|               |       |   |                     | Wydatki bieżące     | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i pochodne |                   |             |                   |             |             | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wypłaty poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |
|               |       |   |                     |                     |                               |                          |                   |             |                   |             |             |   |         |                                      |                                       |                              |               |
| <b>600</b>    |       | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>1 119 510,00</b> | <b>1 119 510,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>1 119 510,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |         |                                      |                                       |                              |               |
|               | 60004 | Lokalny transport zbiorowy                              | 1 119 510,00        | 1 119 510,00        | 0,00                          | 1 119 510,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |   |         |                                      |                                       |                              |               |
| <b>750</b>    |       | <b>Administracja publiczna</b>                          | <b>400 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>   | <b>400 000,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |         |                                      |                                       |                              |               |
|               | 75020 | Starostwa powiatowe                                     | 400 000,00          | 400 000,00          | 400 000,00                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |   |         |                                      |                                       |                              |               |
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>40 000,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |         |                                      |                                       |                              |               |
|               | 85111 | Szpitala ogólne   | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                          | 40 000,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |   |         |                                      |                                       |                              |               |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>473 847,00</b>   | <b>5 879,00</b>     | <b>5 879,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>103 216,00</b> | <b>0,00</b> | <b>364 752,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |         |                                      |                                       |                              |               |
|               | 85202 | Domy pomocy społecznej                                  | 103 216,00          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 103 216,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |   |         |                                      |                                       |                              |               |
|               | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                        | 5 879,00            | 5 879,00            | 5 879,00                      | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |   |         |                                      |                                       |                              |               |
|               | 85295 | Pozostała działalność                                   | 364 752,00          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 364 752,00        | 0,00        | 0,00        |   |         |                                      |                                       |                              |               |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>133 350,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>133 350,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |         |                                      |                                       |                              |               |
|               | 85395 | Pozostała działalność                                   | 133 350,00          | 0,00                | 0,00                          | 0,00                     | 0,00              | 0,00        | 133 350,00        | 0,00        | 0,00        |   |         |                                      |                                       |                              |               |
| <b>RAZEM:</b> |       |   | <b>2 166 707,00</b> | <b>1 565 389,00</b> | <b>405 879,00</b>             | <b>1 159 510,00</b>      | <b>103 216,00</b> | <b>0,00</b> | <b>498 102,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |   |         |                                      |                                       |                              |               |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 24 marca 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 zakupy<br>inwestycyjne | w tym:  |             | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|                                |          |   |                      |                                     | na programy finansowane<br>z udziałem środków, o<br>których mowa w art.5<br>ust.1 pkt 2 i 3 |             |                                     |  |
| 1                              | 2        | 3   | 4                    | 5                                   | 6   | 7           | 8                                   |  |
| <b>801</b>                     |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>154 784,00</b>    | <b>154 784,00</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |  |
|                                | 80115    | Technika  | 154 784,00           | 154 784,00                          | 0,00  | 0,00        | 0,00                                |  |
| <b>853</b>                     |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b> | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |  |
|                                | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                      | 20 000,00            | 20 000,00                           | 0,00  | 0,00        | 0,00                                |  |
| <b>926</b>                     |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                     | <b>60 000,00</b>     | <b>60 000,00</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |  |
|                                | 92601    | Obiekty sportowe  | 60 000,00            | 60 000,00                           | 0,00  | 0,00        | 0,00                                |  |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |          |   | <b>234 784,00</b>    | <b>234 784,00</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 801 o kwotę 291.833 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
2. zmniejszeniu planu dochodów w dziale 758 o kwotę 529.762 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 w sprawie ustalenia wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2021 rok,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 1.119.510 zł z tytułu środków uzyskanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na współfinansowanie utrzymania linii komunikacji powiatowej,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 852 o kwotę 364.752 zł z tytułu przyznanego ze środków unijnych dofinansowania dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie na realizację projektu pn. „Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021”,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 852 o kwotę 103.216 zł z tytułu środków przyznanых z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
6. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 853 o kwotę 5.879 zł w związku z przyznaniem środków w ramach programu "Aktywny Samorząd" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 85218 z przeznaczeniem na jego obsługę,
7. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 853 o kwotę 133.350 zł z tytułu przyznanego ze środków unijnych dofinansowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie na realizację projektu pn. „Razem po sukces. Aktywizacja osób młodych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. lub będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie pszczyńskim”,
8. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 757.929 zł z tytułu wolnych środków,
9. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 154.784 zł z tytułu środków przekazanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie - etap I",
10. zwiększeniu planu wydatków w dziale 750 o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
11. zwiększeniu planu wydatków w dziale 851 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na remont dwóch wind (klatka ciemna) w budynku Szpitala Powiatowego w Pszczynie,
12. zwiększeniu planu wydatków w dziale 853 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie wiaty rowerowej na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie,

13. zwiększeniu planu wydatków w dziale 926 o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie okien w biurach budynku POSiR w Pszczynie.