

**UCHWAŁA NR XXVII/250/21
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.

Przewodniczący Rady

Paweł Sadza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/250/21
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
600	Transport i łączność	1 119 510,00	1 119 510,00	0,00	1 119 510,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
758	Różne rozliczenia	-529 762,00	-529 762,00	0,00	-529 762,00	0,00	0,00	0,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	-529 762,00	-529 762,00	0,00	-529 762,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	291 833,00	0,00	0,00	0,00	291 833,00	291 833,00	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 625	291 833,00	0,00	0,00	0,00	291 833,00	291 833,00	0,00
852	Pomoc społeczna	467 968,00	467 968,00	364 752,00	103 216,00	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	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 229,00	139 229,00	133 350,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00

- 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
RAZEM	1 488 778,00	1 196 945,00	498 102,00	698 843,00	291 833,00	291 833,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/250/21
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	w tym:						
						Wynagrodzenia i pochodne						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
5	6	7	8	9	10	11	12					
600		Transport i łączność	1 119 510,00	1 119 510,00	0,00	1 119 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
750		Administracja publiczna	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	473 847,00	5 879,00	5 879,00	0,00	103 216,00	0,00	364 752,00	0,00	0,00	
	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	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 350,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	133 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 350,00	0,00	0,00	
RAZEM:			2 166 707,00	1 565 389,00	405 879,00	1 159 510,00	103 216,00	0,00	498 102,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/250/21
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 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	
801		Oświata i wychowanie	154 784,00	154 784,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	154 784,00	154 784,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			234 784,00	234 784,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów w dziale 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 przyznaných 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.