

Projekt

z dnia 18 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 26 maja 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 51.834 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 51.834 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 51.834 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 51.834 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 r. polegających na zmianie planu przychodów w tym:

- zwiększenie z tytułu 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 o kwotę 433.599 zł,

- zwiększenie z tytułu 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 o kwotę 2.693.774,90 zł,

- zmniejszenie z tytułu wolnych środków o kwotę 3.127.373,90 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 13.834.212 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie 4.000.000 zł,

2) 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 590.011 zł,

3) 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 w kwocie 9.244.201 zł".

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 18.898.427,90 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 - 9.318.145,90 zł,

3) z tytułu wolnych środków - 4.990.271 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 - 590.011 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 26 maja 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
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 834,00	11 834,00	0,00	11 834,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	4 334,00	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	51 834,00	51 834,00	0,00	51 834,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 26 maja 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 334,00	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 334,00	4 334,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	7 500,00	4 300,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 500,00	7 500,00	4 300,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			51 834,00	51 834,00	4 300,00	47 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 26 maja 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	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	-632 536,00	-632 536,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-632 536,00	-632 536,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	497 236,00	497 236,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	497 236,00	497 236,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 8.000 zł z tytułu nagrody konkursowej przyznanej ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją projektu "Zielona Pracownia"
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 80102 o kwotę 32.000,00 zł z tytułu środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na utworzenie Zielonej Pracowni w ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 7.500 zł na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie przyznania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie środków na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 853 o kwotę 4.334 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,
5. aktualizacji planu przychodów w celu dostosowania do rzeczywistego wykonania.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na kwotę 632.536 zł z rozdziału 60014 (oszczędności powstałe w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową" finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) z czego:

- 497.236 zł do rozdziału 80115 w celu uzupełnienia środków na inwestycję pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie - etap I",
- 135.300 zł do rozdziału 85410 w celu uzupełnienia środków na inwestycję pn. "Modernizacja budynku internatu PZS Nr 2 w Pszczynie".