

**Projekt**

z dnia 15 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 23 czerwca 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 z późn.zm.) 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 858.427 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 858.427 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 858.427 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 858.427 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 0,27 zł,

- zmniejszenie 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 2.693.767,33 zł,

- zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 2.693.767,06 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 590.011,27 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 - 6.624.378,57 zł

4) wolnych środków - 2.619.822,16 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 - 6.624.378,57 zł,

3) z tytułu wolnych środków - 7.684.038,06 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 - 590.011,27 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 23 czerwca 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>750</b>	<b>Administracja publiczna</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>
	- wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>653 796,00</b>	<b>653 796,00</b>	<b>653 796,00</b>	<b>0,00</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	653 796,00	653 796,00	653 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 631,00</b>	<b>59 631,00</b>	<b>52 131,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wpływy z różnych dochodów	7 131,00	7 131,00	7 131,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	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
<b>RAZEM</b>	<b>858 427,00</b>	<b>858 427,00</b>	<b>705 927,00</b>	<b>152 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 23 czerwca 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</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>	<b>0,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>653 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność	653 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 796,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 131,00</b>	<b>6 131,00</b>	<b>5 631,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 131,00	6 131,00	5 631,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 500,00	8 500,00	7 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>858 427,00</b>	<b>89 631,00</b>	<b>83 131,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>698 796,00</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 750 o kwotę 40.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 710 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne PINB w Pszczynie,
2. zwiększeniu planu dochodów w dziale 756 o kwotę 100.0000 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 855 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na świadczenia dla rodzin zastępczych obsługiwanych przez PCPR w Pszczynie,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 20.181 zł z tytułu środków unijnych przyznanych na realizację przez ZSO w Pszczynie projektu pn. "Nie martw się , bądź zdrowy",
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 633.615 zł z tytułu środków unijnych przyznanych na realizację przez PZS Nr 2 w Pszczynie projektu pn. "Kształcenie i szkolenia zawodowe",
5. zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 851 o kwotę 5.000 zł z tytułu środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych,
6. zwiększeniu planu dochodów w dziale 853 o kwotę 6.131 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852 w związku z przyznaniem środków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie z przeznaczeniem na jego obsługę,
7. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 853 o kwotę 45.000 zł z tytułu środków unijnych przyznanych na realizację przez PUP w Pszczynie projektu pn. "Śląska przestrzeń innowacji",
8. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 853 o kwotę 1.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych przez PUP w Pszczynie z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego,
9. 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,
10. aktualizacji planu przychodów w celu dostosowania do rzeczywistego wykonania.