

Projekt

z dnia 20 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 29 września 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 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 878.650 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 119.169 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 759.481 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 906.650 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 41.905 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 864.745 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesień w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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 29 września 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
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	614 745,00	0,00	0,00	0,00	614 745,00	621 465,00	-6 720,00
	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	621 465,00	0,00	0,00	0,00	621 465,00	621 465,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-6 720,00	0,00	0,00	0,00	-6 720,00	0,00	-6 720,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 264,00	105 264,00	0,00	105 264,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 264,00	105 264,00	0,00	105 264,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	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
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 216,00	103 216,00	0,00	103 216,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 090,00	9 090,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	144 736,00	0,00	0,00	0,00	144 736,00	0,00	144 736,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	144 736,00	0,00	0,00	0,00	144 736,00	0,00	144 736,00
	RAZEM	878 650,00	119 169,00	0,00	119 169,00	759 481,00	621 465,00	138 016,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 29 września 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 315,00	31 315,00	28 000,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	8 215,00	8 215,00	4 900,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 090,00	9 090,00	8 090,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 090,00	9 090,00	8 090,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			41 905,00	41 905,00	36 090,00	5 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 29 września 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	614 745,00	614 745,00	621 465,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	614 745,00	614 745,00	621 465,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			864 745,00	864 745,00	621 465,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 29 września 2021 r.

ZMIANA PLANU 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			
852		Pomoc społeczna	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	13 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 732,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	-13 732,00	0,00	0,00	0,00	-13 732,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	-13 732,00	0,00	0,00	0,00	-13 732,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	-13 732,00	13 732,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 010 o kwotę 1.500 zł z tytułu darowizny przekazanej przez Bank Spółdzielczy w Miedźnej (500 zł) oraz Bank Spółdzielczy w Pszczynie (1.000 zł) na organizację dożynek gminno - powiatowych,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 621.465 zł z tytułu środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK1 - etap I",
3. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 6.720 zł z tytułu środków otrzymanych z Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o. o. na realizację zadania pn. "Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN1 01024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu" w związku z aktualizacją budżetu ww. zadania,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 3.315 zł z tytułu refundacji otrzymanej z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby PZS Nr 2 w Pszczynie,
5. zwiększeniu planu dochodów w dziale 853 o kwotę 9.090 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852 w związku z przyznaniem środków w ramach Programu "Aktywny Samorząd" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie z przeznaczeniem na jego obsługę,
6. zwiększeniu planu dochodów w dziale 756 o kwotę 105.264 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
7. zwiększeniu planu dochodów w dziale 926 o kwotę 144.736 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z wymianą nawierzchni boiska ORLIK przy POSiR w Pszczynie,
8. zwiększeniu planu wydatków w dziale 851 o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na budowę budynku modułowego dla rezonansu magnetycznego na terenie Szpitala Powiatowego przy ul. Antesa 11 w Pszczynie,
9. zwiększenie planu wydatków w dziale 801 o kwotę 28.000 zł z tytułu środków przyznanych w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w ZSO w Pszczynie, PZS Nr 1 w Pszczynie oraz ZSZiO w Woli.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w planie:

- dochodów w dziale 851 oraz 852 w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- wydatków z działu 855 do działu 852 w kwocie 13.732 zł w celu zwiększenia wkładu własnego powiatu pszczyńskiego w związku z rezygnacją Gminy Suszec z udziału w projekcie pn. „Aktywna integracja”.