

**Projekt**

z dnia 16 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 24 listopada 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  
uchwała:**

**§ 1.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 6.017.785 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 6.035.705 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 17.920 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 294.131 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 198.051 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 96.080 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 r. polegających na zwiększeniu planu rozchodów z tytułu lokat o kwotę 6.005.587 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 7.828.625 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 - 3.238.613,73 zł.

2. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 11.069.802,90 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 3.364.215,90 zł

2) z tytułu udzielonej pożyczki - 1.700.000 zł,

3) z tytułu lokat - 6.005.587 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 listopada 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>-17 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 920,00</b>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	-17 920,00	0,00	0,00	0,00	-17 920,00	0,00	-17 920,00
<b>756</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 005 587,00</b>	<b>6 005 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 005 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 005 587,00	6 005 587,00	0,00	6 005 587,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 118,00</b>	<b>5 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	5 118,00	5 118,00	0,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>6 017 785,00</b>	<b>6 035 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 010 705,00</b>	<b>-17 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 920,00</b>

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:								
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 933,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>167 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80116	Szkoły policealne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	87 933,00	0,00	0,00	0,00	87 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 118,00</b>	<b>5 118,00</b>	<b>5 118,00</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>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 118,00	5 118,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>			<b>198 051,00</b>	<b>30 118,00</b>	<b>5 118,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>167 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 24 listopada 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	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>-17 920,00</b>	<b>-17 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-17 920,00	-17 920,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80115	Technika	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>96 080,00</b>	<b>96 080,00</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. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 17.920 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg inwestycji pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych przy SP nr 2 w ciągu DP nr 4137S w miejscowości Wola" w związku z ustaleniem ostatecznej wartości zadania,
2. zwiększeniu planu dochodów w dziale 758 o kwotę 6.005.687 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. z jednoczesnym zwiększeniem planu rozchodów z tytułu lokat w tej samej kwocie,
3. zwiększeniu planu dochodów w dziale 853 o kwotę 5.118 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,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 25.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z najmu pomieszczeń w PZS Nr 1 w Pszczynie z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące szkoły,
5. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 114.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w związku z przygotowaniem do realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie ul. Szymanowskiego 12”,
6. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 167.933 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.