

Projekt

z dnia 1 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 9 lutego 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 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 2022 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 300.000 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 300.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 1.681.376 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 575.035 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.106.341 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 1.381.376 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu wolnych środków - 1.308.285,79 zł,

- zwiększenie z tytułu środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 169.216,38 zł,

- zmniejszenie z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 96.126,17 zł.

§ 4. Dokonać przeniesienia środków w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale nr XXXV/314/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 12.179.716 zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 3.800.000 zł, przychodami 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 w kwocie 2.508.400,38 zł, przychodami 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 w kwocie 268.625,83 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 5.602.689,79 zł.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 16.562.484 zł, w tym:

1) z tytułu kredytów - 3.800.000 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 - 2.508.400,38 zł,

3) 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 - 268.625,83 zł,

4) z tytułu wolnych środków - 9.985.457,79 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 9 lutego 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 9 lutego 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 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
600		Transport i łączność	217 728,00	217 728,00	0,00	217 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 228,00	31 228,00	0,00	31 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	180 000,00	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	180 000,00	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	88 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 105,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	88 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 105,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 202,00	0,00	0,00	0,00	9 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 202,00	0,00	0,00	0,00	9 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			575 035,00	437 728,00	30 000,00	407 728,00	9 202,00	0,00	128 105,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 9 lutego 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 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	826 341,00	826 341,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 341,00	31 341,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 106 341,00	1 106 341,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 9 lutego 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	w tym:								
			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	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	0,00	0,00	0,00	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 w dziale 600 o kwotę 300.000 zł z tytułu wpływów z usług zrealizowanych na drogach wojewódzkich z przeznaczeniem po stronie wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby PZD w Pszczynie oraz na uzupełnienie wkładu własnego do zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 4141S tj. ul. Stencłówka w Studzionce" - dział 600, kwota 125.000 zł,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia brygady roboczej PZD w Pszczynie - dział 750, kwota 30.000 zł,
- zakup samochodu na potrzeby PZD w Pszczynie - dział 600, kwota 145.000 zł,

2. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 1.381.376 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu wolnych środków - 1.308.285,79 zł,
- zwiększenie z tytułu środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 169.216,38 zł,
- zmniejszenie z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 96.126,17 zł.

3. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 650.000 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Budowa obiektu mostowego o numerze JNI 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego",

4. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 62.569 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy DPI dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z instalacją,

5. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 61.500 zł w związku z waloryzacją wynagrodzenia za obsługę linii komunikacyjnej U-1 Pszczyna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyna-Żory,

6. zwiększeniu planu wydatków w dziale 750 o kwotę 430.000 zł w tym:

- 150.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii oraz artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
- 280.000 zł na zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,

7. zwiększeniu planu wydatków w dziale 710 o kwotę 30.000 zł na zakup urządzenia do archiwizacji danych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,

8. zwiększeniu planu wydatków w dziale 754 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym,

9. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 40.000 zł na realizację projektu unijnego pn. "Staż zawodowy uczniów ZSZiO w Woli szansą na zdobycie kompetencji kluczowych" pierwotnie planowanego w 2021 roku,

10. zwiększeniu planu wydatków w dziale 852 o kwotę 88.105 zł na kontynuację rozpoczętego w 2021 roku projektu unijnego pn. "Powiat Pszczyński - aktywna integracja, edycja 2021",

11. zwiększeniu planu wydatków w dziale 853 o kwotę 9.202 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku ze wzrostem kosztu przypadającego na jednego uczestnika.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na kwotę 21.000 zł łącznie z działu 700 i 710 do działu 750 na zakup usług na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie.