

Projekt

z dnia 14 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 23 marca 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 2022 r., poz. 528) 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 zmniejszeniu planu dochodów ogółem o kwotę 170.051 zł w tym:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 170.051 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 2.220.923 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.371.023 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 849.900 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 2.289.489 zł, w tym:

- zwiększenie 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 - 15.418,59 zł.

- zmniejszenie z tytułu wolnych środków - 1.364.776,79 zł,

- zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 3.638.847,20 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 14.469.205 zł 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 284.044,42 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 7.876.760,20 zł.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 18.851.973 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 - 284.044,42 zł,

4) z tytułu wolnych środków - 8.620.681 zł,

5) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 3.638.847,20 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 23 marca 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
758	Różne rozliczenia	-279 589,00	-279 589,00	0,00	-279 589,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-279 589,00	-279 589,00	0,00	-279 589,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	97 481,00	97 481,00	0,00	97 481,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	97 481,00	97 481,00	0,00	97 481,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 057,00	12 057,00	0,00	12 057,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 057,00	12 057,00	0,00	12 057,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	-170 051,00	-170 051,00	0,00	-170 051,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 23 marca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 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
600		Transport i łączność	860 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	101 485,00	22 976,00	22 976,00	0,00	78 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Lice ogólnokształcące	99 565,00	21 056,00	21 056,00	0,00	78 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	108 338,00	10 857,00	9 857,00	1 000,00	97 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	97 481,00	0,00	0,00	0,00	97 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 857,00	10 857,00	9 857,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			1 371 023,00	820 033,00	32 833,00	787 200,00	250 990,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 23 marca 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	399 900,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	150 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	150 000,00	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			849 900,00	849 900,00	70 000,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na:

1. zmniejszeniu planu dochodów w dziale 758 o kwotę 279.589 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 w sprawie ustalenia wysokości rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 852 o kwotę 97.481 zł z tytułu środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. z przeznaczeniem dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 853 o kwotę 10.857 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,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 853 o kwotę 1.200 zł z tytułu środków uzyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie w toku postępowania windykacyjnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego,
5. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 2.289.489 zł, w tym:
 - zmniejszenie z tytułu wolnych środków - 1.364.776,79 zł,
 - zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 3.638.847,20 zł,
 - zwiększenie 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 - 15.418,59 zł,
6. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 1.259.900 zł, w tym:
 - 785.000 zł na zakup materiałów (paliwo, materiały oznakowania poziomego i pionowego, masa na zimno, materiały budowlane itp.), na bieżące remonty nawierzchni oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na potrzeby PZD w Pszczynie,
 - 100.000 zł na projekt budowy obiektu mostowego o numerze JNI01024808 w ciągu ulicy Zacisze w Jankowicach wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego,
 - 90.000 zł na przebudowę przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Wodzisławska- Prosta w ciągu drogi powiatowej nr 4163S w miejscowości Pawłowice,
 - 50.000 zł na zakup rozsypywarki soli na potrzeby PZD w Pszczynie,
 - 75.000 zł na udzielenie dotacji Zarządowi Dróg Wojewódzkich na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 935 ul. Pszczyńska z ul. Kościelną oraz ul. Jana Pawła II w Kobielicach,

- 159.900 zł na opracowanie dokumentacji projektowej włączenia ulicy Sokoła w ulicę Dworcową w związku z planowaną realizacją budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Dworcowej w Pszczynie,

7. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 101.485 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1p w sprawie przyznania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty przeznaczonej na wsparcie szkół powiatowych w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

8. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 150.000 zł na świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadań „Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12” oraz „Modernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12”,

9. zwiększeniu planu wydatków w dziale 851 o kwotę 300.000 zł na budowę budynku modułowego wraz z łącznikiem dla rezonansu magnetycznego przy Szpitalu Joannitas w Pszczynie prowadzonym przez samorządową spółkę z o.o. - etap II,

10. zwiększeniu planu wydatków w dziale 855 o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na świadczenia wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dla rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo -wychowawczych.