

Projekt

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 20 kwietnia 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 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 95.749 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 68.749 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 27.000 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 1.765.844 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 765.844 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 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 1.670.095 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.603,63 zł.
- zmniejszenie z tytułu wolnych środków - 3.603,63 zł,
- zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1.670.095 zł.

§ 4. Dokonać przeniesienia środków w planie wydatków bieżących 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 16.139.300 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 2.512.004,01 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, przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 8.617.077,37 oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 926.174,20 zł.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 20.522.068 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 - 2.512.004,01 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 - 8.617.077,37 zł,

5) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 5.308.942,20 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 20 kwietnia 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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
801	Oświata i wychowanie	68 749,00	68 749,00	68 749,00	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	68 749,00	68 749,00	68 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	95 749,00	68 749,00	68 749,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 20 kwietnia 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	130 095,00	130 095,00	0,00	130 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 095,00	130 095,00	0,00	130 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczki	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	68 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 749,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	68 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 749,00	0,00	0,00
RAZEM:			765 844,00	197 095,00	67 000,00	130 095,00	0,00	0,00	68 749,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 20 kwietnia 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	
851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 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			
600		Transport i łączność	-6 294,00	-6 294,00	0,00	-6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-6 294,00	-6 294,00	0,00	-6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 294,00	6 294,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 294,00	6 294,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	0,00	6 294,00	-6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów w dziale 600 o kwotę 27.000 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży rębaka z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków dziale 750 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na pochodne od wynagrodzeń na potrzeby PZD w Pszczynie,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 68.749 zł z tytułu środków przyznanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie projektu pn. "Nasze kompetencje - nasza przyszłość!!!",
3. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 1.670.095 zł, w tym:
 - zwiększenie z tytułu środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 3.603,63 zł,
 - zmniejszenie z tytułu wolnych środków - 3.603,63 zł,
 - zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1.670.095 zł,
4. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 130.095 zł w związku z waloryzacją wynagrodzenia za świadczenie usług przewozowych na powiatowych liniach U-1 i U-2 wynikającą ze szczególnej sytuacji na rynku paliw,
5. zwiększeniu planu wydatków w dziale 710 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne na potrzeby PINB w Pszczynie,
6. zwiększeniu planu wydatków w dziale 757 o kwotę 500.000 zł w celu uzupełnienia środków na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych,
7. zwiększeniu planu wydatków w dziale 851 o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do samorządowej spółki z o. o. Szpital Joannitas w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na kwotę 6.294 zł z działu 600 do działu 750 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia na potrzeby PZD w Pszczynie.