

Projekt

z dnia 31 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 10 czerwca 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 1.291.719 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.291.719 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 1.342.969 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.342.969 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 51.250 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 51.250 zł.

§ 4. 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 16.419.661 zł, który 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 4.309.673,04 oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.513.939,53 zł.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 20.802.429 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 - 8.692.441,04 zł,
- 5) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 5.513.939,53 zł.

§ 5. W uchwale nr XXXV/314/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w załączniku nr 7 tabela dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy na 2022 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 10 czerwca 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	1 277 919,00	1 277 919,00	0,00	1 277 919,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 277 919,00	1 277 919,00	0,00	1 277 919,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 291 719,00	1 291 719,00	0,00	1 291 719,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 10 czerwca 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	Wydanki jednostek budżetowych							
				Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801		Oświata i wychowanie	1 207 676,00	934 281,00	920 481,00	13 800,00	271 825,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	145 713,00	145 713,00	131 913,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	7 906,00	7 906,00	7 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	370 110,00	369 050,00	369 050,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	153 978,00	153 638,00	153 638,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	297 538,00	160 713,00	160 713,00	0,00	136 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 771,00	30 771,00	30 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	63 720,00	63 550,00	63 550,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 043,00	84 043,00	84 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 251,00	13 251,00	13 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	48 143,00	48 143,00	48 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	11 582,00	11 582,00	11 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 067,00	11 067,00	11 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			1 342 969,00	1 069 574,00	1 004 524,00	65 050,00	271 825,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 10 czerwca 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU
Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - FUNDUSZ POMOCY NA
2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		2 552 620,00	
1.1	Pozostała działalność		75495	2 552 620,00	
1.1.1	Wpływy z różnych dochodów			2 552 620,00	
2.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		37 102,00	
2.1.	Różne rozliczenia finansowe		75814	37 102,00	
2.1.1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			37 102,00	
3.	POMOC SPOŁECZNA	852		90,00	
3.1.	Pozostała działalność		85295	90,00	
3.1.1.	Wpływy z różnych dochodów			90,00	
	RAZEM DOCHODY			2 589 812,00	
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			2 552 620,00
1.1.	Pozostała działalność		75495		Wydatki bieżące 2 552 620,00
1.1.1.	Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy				2 552 620,00
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			37 102,00
2.1	Licea ogólnokształcące		80120		Wydatki bieżące 37 102,00
2.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				37 102,00
3.	POMOC SPOŁECZNA	852			90,00
3.1.	Powiatowe centra pomocy rodzinie		85218		Wydatki bieżące 90,00
3.1.1.	Wydatki związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy wymagających tymczasowej opieki				90,00
	RAZEM WYDATKI				2 589 812,00

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów w dziale 758 o kwotę 1.277.919 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w działach 801 i 854 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżką wprowadzoną zmianą do ustawy - Karta Nauczyciela obowiązującą od dnia 1 maja 2022 r.,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 13.800 zł z tytułu środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie na "Zielona Szkołę",
3. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 51.250 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
4. zwiększeniu planu wydatków w dziale 853 o kwotę 1.250 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków przyznanych w 2021 roku Powiatowemu Urzędowi Pracy w Pszczynie na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
5. zwiększeniu planu wydatków w dziale 926 o kwotę 50.000 zł w celu uzupełnienia środków na zakup energii na potrzeby POSiR w Pszczynie w związku ze znacznym wzrostem cen.