

Projekt

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 6 lipca 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 1.097.020 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.043.520 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 53.500 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 2.854.020 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.942.520 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 911.500 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 1.107.000 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 28.750 zł,
- zwiększenie z tytułu wolnych środków - 1.078.250 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 17.526.661 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 5.387.923,04 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.542.689,53 zł.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 21.909.429 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 - 9.770.691,04 zł,

5) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 5.542.689,53 zł.

3. w § 6 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: „dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

§ 5. W uchwale nr XXXV/314/21 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 15 grudnia 2021 r. w załączniku nr 7 tabela dotycząca 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 4 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 6 lipca 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 | 877 953,00 | 824 453,00 | 0,00 | 824 453,00 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 374 453,00 | 374 453,00 | 0,00 | 374 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 53 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3 099,00 | 3 099,00 | 0,00 | 3 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 099,00 | 3 099,00 | 0,00 | 3 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 215 968,00 | 215 968,00 | 165 741,00 | 50 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 227,00 | 227,00 | 0,00 | 227,00 | 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 | 165 741,00 | 165 741,00 | 165 741,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 1 097 020,00 | 1 043 520,00 | 165 741,00 | 877 779,00 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 6 lipca 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 | 824 453,00 | 824 453,00 | 0,00 | 824 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 824 453,00 | 824 453,00 | 0,00 | 824 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczki | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 808 067,00 | 639 000,00 | 0,00 | 639 000,00 | 3 099,00 | 0,00 | 165 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 163 099,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 3 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 165 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 1 942 520,00 | 1 473 453,00 | 0,00 | 1 473 453,00 | 3 099,00 | 0,00 | 165 968,00 | 0,00 | 300 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 6 lipca 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 | 853 500,00 | 853 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 853 500,00 | 853 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80115 | Technika | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 911 500,00 | 911 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 6 lipca 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 | | 3 586 915,00 | |
| 1.1. | Pozostała działalność | | 75495 | 3 586 915,00 | |
| 1.1.1. | Wpływy z różnych dochodów | | | 3 586 915,00 | |
| 2. | RÓŻNE ROZLICZENIA | 758 | | 79 405,00 | |
| 2.1. | Różne rozliczenia finansowe | | 75814 | 79 405,00 | |
| 2.1.1. | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 79 405,00 | |
| 3. | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | 90,00 | |
| 3.1. | Pozostała działalność | | 85295 | 90,00 | |
| 3.1.1. | Wpływy z różnych dochodów | | | 90,00 | |
| | RAZEM DOCHODY | | | 3 666 410,00 | |
| 1. | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 754 | | | 3 586 915,00 |
| 1.1. | Pozostała działalność | | 75495 | | Wydatki bieżące 3 586 915,00 |
| 1.1.1. | Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy | | | | 3 586 915,00 |
| 2. | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 801 | | | 76 105,00 |
| 2.1. | Szkoły podstawowe specjalne | | 80102 | | Wydatki bieżące 10 652,00 |
| 2.2. | Świetlice szkolne | | 80107 | | Wydatki bieżące 3 307,00 |
| 2.3. | Technika | | 80115 | | Wydatki bieżące 10 088,00 |
| 2.4. | Licea ogólnokształcące | | 80120 | | Wydatki bieżące 52 058,00 |
| 2.1.1. | Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy | | | | 76 105,00 |
| 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 |
| 4. | EDUKACYJNA OPIEKA | 854 | | | 3 300,00 |
| 4.1. | Internaty i bursy szkolne | | 85410 | | Wydatki bieżące 3 300,00 |
| 4.2. | Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy | | | | 3 300,00 |
| | RAZEM WYDATKI | | | | 3 666 410,00 |

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 374.453 zł z tytułu środków przekazanych z budżetu województwa na remont - modernizację drogi powiatowej nr 4141S tj. Stenclówka w Studzionce o długości 2,550 km - drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 450.000 zł z tytułu środków przekazanych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. na naprawienie szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego KWK Krupiński w infrastrukturze drogowej, w nawierzchni drogi powiatowej nr 4153S tj. drogi Na Grabówki w Suszcu, na odcinku ok. 1000 mb od Potoku Branickiego w kierunku lasu,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 53.500 zł z tytułu środków przekazanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach w ramach współfinansowania doświetlenia przejścia dla pieszych, montażu aktywnego oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego Pawłowice skrzyżowanie Wodzisławskiej z Proszą oraz Pawłowice skrzyżowanie Wodzisławskiej z Mickiewicza,
4. zwiększeniu planu dochodów w dziale 758 o kwotę 3.099 zł z tytułu uzupełnienia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyżką wprowadzoną zmianą do ustawy - Karta Nauczyciela obowiązującą od dnia 1 maja 2022 r.,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 50.000 zł z tytułu środków przyznanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zielona Pracownia w I LO w ZSO w Pszczynie”,
6. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 165.741 zł z tytułu środków unijnych przyznanych na realizację przez PZS Nr 2 w Pszczynie projektu pn. „Edukacja - Odpowiedzialność i wrażliwość kluczem do lepszego świata”,
7. zwiększeniu planu dochodów w dziale 801 o kwotę 227 zł z tytułu kapitalizacji odsetek z przeznaczeniem na wydatki związane z końcowym rozliczeniem projektu realizowanego przez PZS Nr 2 w Pszczynie pn. "Kształcenie i szkolenie zawodowe",
8. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 1.107.000 zł, w tym:
 - 28.750 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
 - 1.078.250 zł z tytułu wolnych środków,
9. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 650.000 zł w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa obiektu mostowego o numerze JN1 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego”,

10. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 150.000 zł w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II",
11. zwiększeniu planu wydatków w dziale 757 o kwotę 300.000 zł w celu uzupełnienia środków na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych,
12. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 589.000 zł w celu uzupełnienia środków na zakup energii oraz na zakup usług na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie (399.000 zł), ZSO w Pszczynie (110.000 zł) oraz ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie (80.000 zł) w związku ze znacznym wzrostem cen,
13. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 58.000 zł w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy inwestycji pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego i boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie",
14. zwiększeniu planu wydatków w dziale 855 o kwotę 10.000 zł w celu uzupełnienia środków na zakup energii na potrzeby ORPZ w Pszczynie w związku ze znacznym wzrostem cen.