

**UCHWAŁA NR XXX/275/21
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 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)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 868.427 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 868.427 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 868.427 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 868.427 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 r. polegających na zmianie planu przychodów w tym:

- zwiększenie z tytułu 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 o kwotę 0,27 zł,

- zmniejszenie z tytułu 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 o kwotę 2.693.767,33 zł,

- zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 2.693.767,06 zł.

§ 4. W uchwale nr XXIV/225/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. dokonać następujących zmian:

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 13.834.212 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie 4.000.000 zł,

2) 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 590.011,27 zł,

3) 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 - 6.624.378,57 zł

4) wolnych środków - 2.619.822,16 zł".

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 18.898.427,90 zł, w tym:

1) z tytułu kredytów - 4.000.000 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 - 6.624.378,57 zł,

3) z tytułu wolnych środków - 7.684.038,06 zł,

4) 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 - 590.011,27 zł".

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Sadza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/275/21
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 23 czerwca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 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
750	Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	653 796,00	653 796,00	653 796,00	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	653 796,00	653 796,00	653 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 631,00	69 631,00	52 131,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z różnych dochodów	7 131,00	7 131,00	7 131,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	868 427,00	868 427,00	705 927,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/275/21
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 23 czerwca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 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
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
801		Oświata i wychowanie	653 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 796,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	653 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 796,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 131,00	6 131,00	5 631,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 131,00	6 131,00	5 631,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 500,00	18 500,00	14 000,00	4 500,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 500,00	18 500,00	14 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			868 427,00	99 631,00	89 631,00	10 000,00	0,00	70 000,00	698 796,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów w dziale 750 o kwotę 40.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 710 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne PINB w Pszczynie,
2. zwiększeniu planu dochodów w dziale 756 o kwotę 100.0000 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 855 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na świadczenia dla rodzin zastępczych obsługiwanych przez PCPR w Pszczynie,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 20.181 zł z tytułu środków unijnych przyznanych na realizację przez ZSO w Pszczynie projektu pn. "Nie martw się , bądź zdrowy",
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 633.615 zł z tytułu środków unijnych przyznanych na realizację przez PZS Nr 2 w Pszczynie projektu pn. "Kształcenie i szkolenia zawodowe",
5. zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 851 o kwotę 5.000 zł z tytułu środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych,
6. zwiększeniu planu dochodów w dziale 853 o kwotę 6.131 zł z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków w dziale 852 w związku z przyznaniem środków w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie z przeznaczeniem na jego obsługę,
7. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 853 o kwotę 45.000 zł z tytułu środków unijnych przyznanych na realizację przez PUP w Pszczynie projektu pn. "Śląska przestrzeń innowacji",
8. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 853 o kwotę 1.000 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych przez PUP w Pszczynie z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego,
9. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 17.500 zł na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie przyznania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie środków na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze 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,
10. aktualizacji planu przychodów w celu dostosowania do rzeczywistego wykonania.