

**UCHWAŁA NR XXXVII/324/22
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 9 lutego 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 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 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 300.000 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 300.000 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 1.681.376 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 575.035 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.106.341 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 1.381.376 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu wolnych środków - 1.308.285,79 zł,

- zwiększenie z tytułu środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 169.216,38 zł,

- zmniejszenie 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 - 96.126,17 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 12.179.716 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 268.625,83 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 5.602.689,79 zł.

2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 16.562.484 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 - 268.625,83 zł,

4) z tytułu wolnych środków - 9.985.457,79 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 XXXVII/324/22
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 9 lutego 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/324/22
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 9 lutego 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 | 217 728,00 | 217 728,00 | 0,00 | 217 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 31 228,00 | 31 228,00 | 0,00 | 31 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 180 000,00 | 180 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 30 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 88 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 88 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 9 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 575 035,00 | 437 728,00 | 30 000,00 | 407 728,00 | 9 202,00 | 0,00 | 128 105,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/324/22
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 9 lutego 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 | 826 341,00 | 826 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 795 000,00 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 31 341,00 | 31 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | 1 106 341,00 | 1 106 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/324/22
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 9 lutego 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

| Dział | Rozdział | Nazwa | w tym: | | | | | | | | |
|---------------|----------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------|---------------|
| | | | 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 | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | -7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | -14 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów w dziale 600 o kwotę 300.000 zł z tytułu wpływów z usług zrealizowanych na drogach wojewódzkich z przeznaczeniem po stronie wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby PZD w Pszczynie oraz na uzupełnienie wkładu własnego do zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 4141S tj. ul. Stencłówka w Studzionce" - dział 600, kwota 125.000 zł,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia brygady roboczej PZD w Pszczynie - dział 750, kwota 30.000 zł,
- zakup samochodu na potrzeby PZD w Pszczynie - dział 600, kwota 145.000 zł,

2. zwiększeniu planu przychodów o kwotę 1.381.376 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu wolnych środków - 1.308.285,79 zł,
- zwiększenie z tytułu środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 169.216,38 zł,
- zmniejszenie 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 - 96.126,17 zł.

3. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 650.000 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Budowa obiektu mostowego o numerze JNI 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego",

4. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 62.569 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy DPI dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z instalacją,

5. zwiększeniu planu wydatków w dziale 600 o kwotę 61.500 zł w związku z waloryzacją wynagrodzenia za obsługę linii komunikacyjnej U-1 Pszczyna-Pawłowice oraz U-2 Pszczyna-Żory,

6. zwiększeniu planu wydatków w dziale 750 o kwotę 430.000 zł w tym:

- 150.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii oraz artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
- 280.000 zł na zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,

7. zwiększeniu planu wydatków w dziale 710 o kwotę 30.000 zł na zakup urządzenia do archiwizacji danych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,

8. zwiększeniu planu wydatków w dziale 754 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym,

9. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 40.000 zł na realizację projektu unijnego pn. "Staż zawodowy uczniów ZSZiO w Woli szansą na zdobycie kompetencji kluczowych" pierwotnie planowanego w 2021 roku,

10. zwiększeniu planu wydatków w dziale 852 o kwotę 88.105 zł na kontynuację rozpoczętego w 2021 roku projektu unijnego pn. "Powiat Pszczyński - aktywna integracja, edycja 2021",

11. zwiększeniu planu wydatków w dziale 853 o kwotę 9.202 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku ze wzrostem kosztu przypadającego na jednego uczestnika.

Ponadto dokonuje się przeniesienia w planie wydatków na kwotę 21.000 zł łącznie z działu 700 i 710 do działu 750 na zakup usług na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie.