

**UCHWAŁA NR XLIII/362/22
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 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.

Przewodniczący Rady

Paweł Sadza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/362/22
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 XLIII/362/22
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 XLIII/362/22
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 XLIII/362/22

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.