

UCHWAŁA NR 914/204/22
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 5 lipca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn.zm.) art. 247 ust. 1 i 2, art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 729.585,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 79.585,00 zł (załącznik nr 1),
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 650.000,00 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 79.585,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 79.585,00 zł (załącznik nr 2).

§ 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (załącznik nr 3).

§ 4. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok (załącznik nr 4).

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 914/204/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 5 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
758	Różne rozliczenia	653 961,00	3 961,00	0,00	3 961,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 961,00	3 961,00	0,00	3 961,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	75 624,00	75 624,00	0,00	75 624,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 624,00	75 624,00	0,00	75 624,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	729 585,00	79 585,00	0,00	79 585,00	650 000,00	0,00	650 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 914/204/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 5 lipca 2022 r.

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

1	2	3	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					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
852		Pomoc społeczna	75 624,00	0,00	0,00	0,00	75 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	75 624,00	0,00	0,00	0,00	75 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 961,00	3 309,00	3 309,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	3 309,00	3 309,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	79 585,00	3 309,00	3 309,00	0,00	75 624,00	652,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 914/204/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 5 lipca 2022 r.

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

1	2	3	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					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
750	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115 Technika	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	11 000,00	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120 Licea ogólnokształcące	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134 Stołówki szkolne i przedszkolne	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 914/204/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 5 lipca 2022 r.

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				(-)	(+)	(-)	(+)
600			Transport i łączność	0,00	0,00	37,00	37,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	37,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	37,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	37,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	4 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	653 961,00	80 000,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	650 000,00	0,00	0,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 961,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	3 961,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		4810	Rezerwy (ogólna)	0,00	0,00	80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 500,00	73 500,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	2 500,00	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	80120		Lice ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	75 624,00	0,00	75 624,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	75 624,00	0,00	75 624,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	75 624,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	75 624,00
855			Rodzina	0,00	0,00	0,00	3 961,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	652,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	652,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	3 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 309,00
			OGÓLEM	0,00	729 585,00	87 537,00	167 122,00

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 75802 o kwotę 650.000 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2022 z dnia 30.05.2022r. w sprawie przyznania z rezerwy subwencji ogólnej środków na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa obiektu mostowego o numerze JNI 01024807 w ciągu ulicy Powstańców Śląskich w Czarkowie wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego",
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.961 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy w pieczy zastępczej,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 75.624 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.157.3.2022 z dnia 29.06.2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 37 zł w rozdziale 60014 na zapłatę kosztów postępowania sądowego na potrzeby PZD w Pszczynie,
2. 4.000 zł w rozdziale 75075 na umowy o dzieło i zlecenia związane z promocją Powiatu Pszczyńskiego,
3. 80.000 zł z rezerwy ogólnej do:
 - 1) rozdziału 75095 w celu uzupełnienia środków na usługi koronera,
 - 2) rozdziału 80117 i 80120 (po 10.000 zł) na organizację obchodów jubileuszu PZS Nr 1 w Pszczynie oraz ZSO w Pszczynie - 20.000 zł,
 - 3) rozdziału 80115 na remonty pomieszczeń szkolnych PZS Nr 1 i PZS Nr 2 w Pszczynie- 50.000 zł,
4. 3.500 zł łącznie w rozdziałach 80117 i 80134 w celu uzupełnienia środków na wpłaty na PPK na potrzeby ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.