

**UCHWAŁA NR XLVI/383/22
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 26 października 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. 1526) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 6.316.745,89 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 6.316.745,89 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 893.997,40 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 893.997,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 653.858,71 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu wolnych środków - 653.858,71 zł.

§ 4. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 r. polegających na zwiększeniu planu rozchodów z tytułu lokat o kwotę 6.076.607,20 zł.

§ 5. Dokonać przeniesienia środków w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 12.443.508,76 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 304.770,80 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 22.902.883,96 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 - 10.764.146,00 zł,
- 5) z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 5.542.689,53 zł.

3. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 10.459.375,20 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek - 3.482.768,00 zł
- 2) z tytułu udzielonej pożyczki - 900.000,00 zł,
- 3) z tytułu lokat - 6.076.607,20 zł."

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 9. 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 XLVI/383/22
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 26 października 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	27 094,00	27 094,00	0,00	27 094,00	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	27 094,00	27 094,00	0,00	27 094,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	227 046,29	227 046,29	100 000,00	127 046,29	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	127 046,29	127 046,29	0,00	127 046,29	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	6 076 607,20	6 076 607,20	0,00	6 076 607,20	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 076 607,20	6 076 607,20	0,00	6 076 607,20	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	-24 529,60	-24 529,60	0,00	-24 529,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-25 741,60	-25 741,60	0,00	-25 741,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-1 360,00	-1 360,00	0,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-1 360,00	-1 360,00	0,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 888,00	11 888,00	0,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	11 888,00	11 888,00	0,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 316 745,89	6 316 745,89	100 000,00	6 216 745,89	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/383/22
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 26 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 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
600		Transport i łączność	27 094,00	27 094,00	0,00	27 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 094,00	27 094,00	0,00	27 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	637 775,40	637 163,40	610 900,00	26 263,40	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00
	80115	Technika	392 354,00	392 354,00	353 800,00	38 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	269 951,00	269 951,00	257 100,00	12 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-25 129,60	-25 741,60	0,00	-25 741,60	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 240,00	17 240,00	18 600,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 240,00	17 240,00	18 600,00	-1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 888,00	11 888,00	0,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 888,00	11 888,00	0,00	11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			893 997,40	693 385,40	629 500,00	63 885,40	0,00	0,00	100 612,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/383/22
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 26 października 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			
801		Oświata i wychowanie	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-12 200,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/383/22

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 26 października 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 PRZECIWPÓŻAROWA	754		6 666 680,00	
1.1	Pozostała działalność		75495	6 666 680,00	
1.1.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			6 666 680,00	
2.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		212 634,00	
2.1.	Różne rozliczenia finansowe		75814	212 634,00	
2.1.1	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			212 634,00	
3.	POMOC SPOŁECZNA	852		90,00	
3.1.	Pozostała działalność		85295	90,00	
3.1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			90,00	
	RAZEM DOCHODY			6 879 404,00	
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			6 666 680,00
1.1.	Pozostała działalność		75495		Wydatki bieżące 6 666 680,00
1.1.1.	Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy				6 666 680,00
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			189 150,00
2.1.	Szkoły podstawowe specjalne		80102		Wydatki bieżące 48 023,00
2.2.	Świetlice szkolne		80107		Wydatki bieżące 3 307,00
2.3.	Technika		80115		Wydatki bieżące 55 148,00
2.4.	Licea ogólnokształcące		80120		Wydatki bieżące 82 672,00
2.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				189 150,00
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			19 235,00
4.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		Wydatki bieżące 11 187,00
4.1.2.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				11 187,00
4.2.	Internaty i bursy szkolne		85410		Wydatki bieżące 8 048,00

4.2.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				8 048,00
5.	RODZINA	855			4 249,00
5.1	Rodziny zastępcze		85508		Wydatki bieżące 940,00
	Wydatki związane z pieczęią zastępczą dzieci z Ukrainy				940,00
5.2	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		Wydatki bieżące 3 309,00
	Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z Ukrainy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				3 309,00
	RAZEM WYDATKI				6 879 404,00

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 249,00 zł z tytułu ugody zawartej z JSW S.A. w sprawie zwrotu kosztów naprawy szkód górniczych powstałych w rejonie mostu nad drogą powiatową nr 4105S tj. ul. Zwycięstwa w Krzyżowicach na rzece Pszczynka,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 26.845,00 zł z tytułu porozumienia zawartego z PG "Silesia" Sp. z o.o. w sprawie zwrotu kosztów naprawy szkód górniczych powstałych na ul. Brzozowej w Goczałkowicach-Zdroju,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 750 o kwotę 100.000,00 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektu pn. "Cyfrowy Powiat",
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 600,00 zł z tytułu darowizny przekazanej dla PZS Nr 1 w Pszczynie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 612,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek wygenerowanej na rachunku bankowym projektu pn. "Kultura bez granic" (PZS Nr 2 w Pszczynie) z przeznaczeniem na zakup usług związanych z jego realizacją,
6. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 25.741,60 zł w związku z odstąpieniem od realizacji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę",
7. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w dziale 855 o kwotę 1.360,00 zł w związku z rezygnacją CWDiR "Przystań" w Pszczynie z uczestnictwa w szkoleniu współfinansowanym ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
8. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 900 o kwotę 11.888,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem m.in. na utrzymanie zieleni wokół obiektów powiatowych,
9. zwiększeniu planu dochodów w dziale 750 o kwotę 127.046,29 zł z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z kapitalizacji odsetek środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu,
10. zwiększeniu planu dochodów w dziale 756 o kwotę 6.076.607,20 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 w sprawie przyznania dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
11. zwiększeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 653.858,71 zł,
12. zwiększeniu planu wydatków w dziale 757 o kwotę 100.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na obsługę długu w związku ze wzrostem stóp procentowych,
13. zwiększeniu planu wydatków w dziale 801 o kwotę 662.305,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na potrzeby PZS Nr 2 w Pszczynie,
14. zwiększeniu planu wydatków w dziale 855 o kwotę 18.600,00 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na potrzeby CWDiR "Przystań" i "Ostoja" w Pszczynie,

15. zwiększeniu planu rozchodów z tytułu lokat o kwotę 6.076.607,20 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków w planie wydatków z działu 801 do działu 854 na kwotę 12.200,00 zł w grupie wynagrodzeń zgodnie z bieżącymi potrzebami ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.