

UCHWAŁA NR 216/46/19.....
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 129.680,78 zł, w tym:

- dochodów bieżących o kwotę 129.680,78 zł (załącznik Nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 129.680,78 zł, w tym:

- wydatków bieżących o kwotę 129.680,78 zł (załącznik Nr 2).

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

§ 4. Dokonać przesunięcia w planie wydatków majątkowych (załącznik nr 4).

§ 5. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok (załącznik nr 5).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu


Barbara Bandoła

Uchwalony


Andrzej Koczer
Radca Prawny
KT-1022

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 26/96/19
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 8 października 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	w tym:						
		Plan dochodów ogółem	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	129.680,78	129.680,78	0,00	129.680,78	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129.680,78	129.680,78	0,00	129.680,78	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	129.680,78	129.680,78	0,00	129.680,78	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Zarządu


Barbara Bandola

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 216/96/19
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 8 października 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
												Wydatki bieżące	w tym:	
													Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne
700		Gospodarka mieszkaniowa	129 680,78	129 680,78	129 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 680,78	129 680,78	129 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		RAZEM:	129 680,78	129 680,78	129 680,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodnicząca Zarządu

Barbara Bandola

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr **216/46/19**
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 8 października 2019 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

			Wydatki bieżące	w tym:							Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wpłaty poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7	8	9					
					Wynagrodzenia i pochodne	6									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
750		Administracja publiczna	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75019	Rady powiatów	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75020	Starostwa powiatowe	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-144 987,00	144 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-144 987,00	144 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801		Oświata i wychowanie	22 000,00	22 000,00	-1 203,00	23 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	26 344,00	26 344,00	25 141,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80111		Gimnazja specjalne	-1 203,00	-1 203,00	-1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80115		Technika	18 950,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80117		Branzowe szkoły i II stopnia	143 325,00	143 325,00	143 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120		Licea ogólnokształcące	15 817,00	15 817,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80134		Szkoły zawodowe specjalne	-148 200,00	-148 200,00	-148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 334,00	11 334,00	11 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195		Pozostała działalność	-44 367,00	-44 367,00	-66 367,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401	Świetlice szkolne	18 173,00	18 173,00	18 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-18 173,00	-18 173,00	-18 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85495	Pozostała działalność	-8 440,00	-8 440,00	-8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	0,00	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	RAZEM:			22 000,00	-20 000,00	-189 190,00	169 190,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00				

Przewodnicząca Zarządu


Mariola Bandola

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 216/196/19
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 8 października 2019 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW,
ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Zarządu


Barbara Bandola

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 216/46/13
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 8 października 2019 r.

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				(-)	(+)	(-)	(+)
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	129 680,78	0,00	129 680,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	129 680,78	0,00	129 680,78
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	129 680,78	0,00	0,00
	OR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	129 680,78
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
	75019		Rady powiatów	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	BR	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	42 000,00	0,00
	OR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	42 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	148 585,00	148 585,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	148 585,00	148 585,00
		4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 095,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 095,00	0,00
		4050	- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	1 134,00	0,00
		4060	- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 134,00
		4080	- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	17 120,00	0,00
		4180	- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	127 867,00	0,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	128 236,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17 120,00
	KPPSP	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	369,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	270 028,00	270 028,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	26 344,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 650,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	12 491,00
	ZS Nr 3 S	4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 203,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	1 203,00	0,00
	ZS Nr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 203,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	18 950,00
	PZS Nr 2	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	18 950,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	143 325,00
	PZS Nr 1	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 650,00
	ZSZiO	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 300,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	105 481,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	16 732,00
	ZS Nr 3 S	4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 162,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	15 817,00
	ZSO	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 817,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	180 400,00	32 200,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	176 000,00	0,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	32 200,00
	ZS Nr 3 S	4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	4 400,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	58,00	11 392,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	58,00	0,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 130,00
	ZS Nr 3 S	4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	162,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	88 367,00	22 000,00
	Oddział 261	6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	22 000,00	0,00
	Oddział 269	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 000,00
	OS	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	66 367,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	27 902,00	27 902,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	0,00	1 289,00	19 462,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	16 822,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 289,00	0,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 307,00
	ZS Nr 3 S	4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	333,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	18 173,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	13 495,00	0,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 616,00	0,00

		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 680,00	0,00
	ZS Nr 3 S	4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	382,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	4 240,00
	PPP	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 240,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	POPP	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 200,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 440,00	0,00
	OS	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	8 440,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4270	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	ORPZ	4430	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	0,00
			OGÓŁEM	0,00	129 680,78	489 615,00	619 295,78

Przewodnicząca Zarządu

Barbara Baudola

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 129.680,78 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.20.19.2019 z dnia 3.10.2019 r. na obsługę administracyjną zadań zleconych związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 42.000 zł z rozdziału 75020 do rozdziału 75019 w celu uzupełnienia środków na wypłatę ryczałtów dla radnych,
2. 148.585 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
3. 74.807 zł z rozdziału 80195 i 85495 na nagrody dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński,
4. 181.661 zł łącznie w rozdziałach 80102, 80111, 80117, 80134 i 80148 w grupie wynagrodzeń w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
5. 22.000 zł w rozdziale 80195 z zadania pn. " Praktyczna nauka zawodu priorytetem Powiatu Pszczyńskiego - rozbudowa bazy oświatowej - etap II" na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Kariera i Kompetencje - zawodowcy w Powiecie Pszczyńskim",
6. 19.462 zł łącznie w rozdziale 85404 i 85401 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników świetlicy szkolnej przy ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
7. 1.100 zł w rozdziale 85508 w celu uzupełnienia środków na konserwację sprzętu oraz na szkolenia pracowników ORPZ w Pszczynie.