

UCHWAŁA NR 221/41/19
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 15 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. 222 ust. 4, 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 67.403 zł, w tym:

- dochodów bieżących o kwotę 67.403 zł (załącznik Nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 67.403 zł, w tym:

- wydatków bieżących o kwotę 67.403 zł (załącznik Nr 2).

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

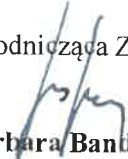
§ 4. Dokonać przesunięcia w planie wydatków majątkowych (załącznik nr 4).

§ 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 Bandola

Katarzyna Duda


Radca Prawny
KT 3475

Uchwalony

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 221/47/19
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 15 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:
			4	5	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pozostałe		
1	2	3						
801	Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00		0,00	24 000,00	0,00	0,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00		0,00	24 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 103,00	2 103,00		0,00	2 103,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 103,00	2 103,00		0,00	2 103,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 300,00	41 300,00		0,00	41 300,00	0,00	0,00
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	41 300,00	41 300,00		0,00	41 300,00	0,00	0,00
	RAZEM	67 403,00	67 403,00		0,00	67 403,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Zarządu

Barbara Bandola

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 221/47/19
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 15 października 2019 r.

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

			Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki 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
801		Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 103,00	0,00	0,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 103,00	0,00	0,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			67 403,00	65 300,00	41 300,00	24 000,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Zarządu

Barbara Bandola

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 221/47/19
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 15 października 2019 r.

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

1	2	3	4	w tym:				8	9	10	11	12
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
600		Transport i łączność	-107 455,00		0,00	0,00	0,00	-107 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-107 455,00		0,00	0,00	0,00	-107 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-50 000,00		-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-50 000,00		-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00		0,00	-6 023,00	6 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00		0,00	-6 023,00	6 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00		0,00	6 420,00	-6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-1 672,00		-1 672,00	6 420,00	-8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 672,00		1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	-157 455,00		-49 999,00	397,00	-50 396,00	-107 455,00	-1,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Zarządu

Barbara Bandola
Barbara Bandola

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 221/47/19
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 15 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
600		Transport i łączność	107 455,00	107 455,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	107 455,00	107 455,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			157 455,00	157 455,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Zarządu


Barbara Bandola

**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	
				(-)	(+)	(-)	(+)
600			Transport i łączność	0,00	0,00	107 455,00	107 455,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	107 455,00	107 455,00
	FN	2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	107 455,00	0,00
	Oddział 266	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	107 455,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	1 177,00	1 177,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	1 177,00	1 177,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1,00	0,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	942,00
		4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	156,00	0,00
		4430	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	20,00	0,00
	PINB	4550	- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	235,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	OR	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 672,00	0,00
	ON	4300	- zakup usług	0,00	0,00	0,00	1 672,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	FN	4810	- rezerwy (ogólna)	0,00	0,00	50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 000,00	6 523,00	30 523,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	6 523,00	6 523,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 023,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 023,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00
	ZSO	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	Oddział 265	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	2 103,00	1 068,00	3 171,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 103,00	0,00	2 103,00
	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	2 103,00	0,00	0,00
	FN	2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 103,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	1 068,00	1 068,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	620,00	0,00
		4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	1 068,00
	PCPR	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	448,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	41 300,00	0,00	41 300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	41 300,00	0,00	41 300,00
	Organ	2690	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	41 300,00	0,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	35 300,00
	PUP	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	27 497,00	27 497,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	27 497,00	25 825,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	14 000,00	0,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 808,00	0,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	23 228,00
		4140	- wpłaty na PFRON	0,00	0,00	7 285,00	0,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	900,00	0,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4430	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	4,00	0,00

	PPP	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	2 597,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 672,00
	PPP	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	1 672,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	PCPR	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			OGÓŁEM	0,00	67 403,00	196 892,00	264 295,00

Przewodnicząca Zarządu


Barbara Bandola

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 80146 o kwotę 24.000 zł w związku z podpisaniem umowy na sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.103 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.254.1.2019 z dnia 10.10.2019 r. na uzupełnienie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Środowiskowy Dom Samopomocy),
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 41.300 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3.10.2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych pracowników PUP w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 107.455 zł w rozdziale 60014 w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap I”,
2. 1.177 zł w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PINB w Pszczynie,
3. 50.000 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75020 na zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
4. 1.672 zł w rozdziale 75515 na wykonanie plakatów dot. usług nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Pszczyńskiego,
5. 6.523 zł w rozdziale 80120 na zakup usług oraz szkolenia pracowników ZSO w Pszczynie,
6. 1.068 zł w rozdziale 85218 w celu uzupełnienia środków na dokonanie odpisu na ZFŚS na potrzeby PCPR w Pszczynie,
7. 27.497 zł łącznie w rozdziałach 85406 i 85495 zł w celu uzupełnienia środków na składki ZUS oraz na dokonanie odpisu na ZFŚS na potrzeby PPP w Pszczynie,
8. 1.500 zł w rozdziale 85508 na umowy-zlecenia na potrzeby PCPR w Pszczynie.