

UCHWAŁA NR 222/48/19
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 22 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 5.335,46 zł, w tym:

- dochodów bieżących o kwotę 5.335,46 zł (załącznik Nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 5.335,46 zł, w tym:

- wydatków bieżących o kwotę 5.335,46 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


RADCA PRAWNY

Józef Koczor

Uchwalony

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 22.48/19
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 22 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		Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	5 335,46	5 335,46	0,00	0,00	5 335,46	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	5 335,46	5 335,46	0,00	0,00	5 335,46	0,00	0,00
	RAZEM	5 335,46	5 335,46	0,00	0,00	5 335,46	0,00	0,00

Przewodnicząca Zarządu


Barbara Bandola

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 222/48/19
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 22 października 2019 r.

PLAN 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	W tym: Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
801			5 335,46	5 335,46	5 335,46	0,00	5 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 335,46	5 335,46	5 335,46	0,00	5 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	5 335,46	5 335,46	5 335,46	0,00	5 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Zarządu

Barbara Bandola

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 222/48/193
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 22 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	-157 000,00	-157 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	-117 000,00	-117 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-9 682,00	-9 682,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-9 682,00	-9 682,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			-166 682,00	-166 682,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Zarządu

 Barbara Bandola

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 222/48/19
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 22 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	
				(-)	(+)	(-)	(+)
600			Transport i łączność	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	IZ	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	157 000,00
		3020	- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	132 588,00
	PZD	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 412,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	117 000,00	0,00
	PZD	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	117 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	9 682,00	18 682,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	9 682,00	18 682,00
		4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	18 682,00
	IZ	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	9 682,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	6 256,00	6 256,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	5 256,00	5 256,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 256,00	0,00
	OR	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	FN	4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	256,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	PR	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 268,00	4 268,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	2 909,00	2 909,00
		4080	- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	2 909,00	0,00
	KPPSP	4180	- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	2 909,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 359,00	1 359,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 359,00	0,00
	SO	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 359,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	FN	4810	- rezerwy (ogólna)	0,00	0,00	9 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 335,46	1 526 489,00	1 531 824,46
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	262 580,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	59 800,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	165 200,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	6 216,00
		4260	- zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	ZS Nr 3 S	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	21 364,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	10 591,00	0,00
	ZS Nr 3 S	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	10 591,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	1 430 573,00	409 406,00
	OS	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 430 573,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	75 000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4260	- zakup energii	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	PZS Nr 1	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	51 007,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	67 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	63 000,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4260	- zakup energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	PZS Nr 2	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	21 399,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	564 536,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	142 000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	20 000,00

PZS Nr 1	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	4260	- zakup energii	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00
PZS Nr 2	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	11 000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	500,00
	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	565,00
ZS Nr 3 S	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	5 471,00
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	19 810,00	186 751,00
ZSO	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 200,00	0,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 930,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	10 500,00	0,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 580,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4260	- zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	110,00	0,00
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	300,00
	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	4 074,00
PZS Nr 2	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	131 500,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	19 500,00
	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	4 867,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	7 855,00	0,00
ZS Nr 3 S	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	7 855,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
ZSO	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	184,00
ZS Nr 3 S	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	184,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	0,00	6 800,00
PZS Nr 2	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 800,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	35 809,00
PZS Nr 2	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 814,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 150,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	1 845,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 335,46	0,00	5 335,46
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	5 335,46	0,00	0,00
ZS Nr 3 S	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 335,46
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	56 660,00	59 423,00
ZSO	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	70,00
Oddział 255	4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	399,00	0,00
	4127	- składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	56,00	0,00
	4177	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 750,00	0,00
	4217	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 500,00	0,00
	4227	- zakup środków żywności	0,00	0,00	800,00	0,00
	4247	- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	28 800,00	0,00
	4307	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	56 660,00
	4437	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	8 355,00	0,00
ZS Nr 3S	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	2 693,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 168,00	2 168,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 168,00	2 168,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 168,00	0,00
	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 168,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 454,00	1 454,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 454,00	1 454,00
	4260	- zakup energii	0,00	0,00	1 454,00	0,00
	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	1 454,00
OGÓŁEM			0,00	5 335,46	1 716 317,00	1 721 652,46

Przewodniczący Zarządu

Barbara Bandola

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 80153 o kwotę 5.335,46 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.121.32.2019 z dnia 11.10.2019 r. na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 117.000 zł z rozdziału 60078 do rozdziału 60014 w celu uzupełnienia środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, na zakup materiałów i wyposażenia, na szkolenia pracowników PZD w Pszczynie oraz na zakup posiłków dla brygady roboczej,
2. 40.000 zł z rozdziału 60004 do rozdziału 60014 na naprawę chodnika przy ul. Katowickiej w Piasku,
3. 9.682 zł rozdziale 70005 w celu uzupełnienia środków na zadanie pn. „Częściowy remont pokrycia dachowego w budynku w Woli przy ul. Poprzecznej 1”,
4. 9.000 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 70005 w celu uzupełnienia środków na realizację zadania pn. „Częściowy remont pokrycia dachowego w budynku w Woli przy ul. Poprzecznej 1”,
5. 5.256 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) oraz na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
6. 1.000 zł w rozdziale 75095 na organizację imprez o charakterze patriotycznym,
7. 2.909 zł w rozdziale 75411 w grupie wynagrodzeń według bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
8. 1.359 zł w rozdziale 75495 na zakup elementów odblaskowych w ramach kampanii "Powiat Pszczyński-bezpieczne miejsce",
9. 1.430.573 zł łącznie z rozdziału 80115 do następujących rozdziałów:
 - 244.318 zł do rozdziału 80102 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi, na zakup energii oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS na potrzeby ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
 - 5.471 zł do rozdziału 80117 w celu uzupełnienia środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS na potrzeby ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
 - 2.693 zł do rozdziału 80195 w celu uzupełnienia środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS na potrzeby ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
 - 11.074 zł do rozdziału 80120 w celu uzupełnienia środków na zakup usług pozostałych oraz na zwiększenie odpisu na ZFŚS na potrzeby ZSO w Pszczynie,
 - 70 zł do rozdziału 80195 w celu uzupełnienia środków na zwiększenie odpisu na ZFŚS na potrzeby ZSO w Pszczynie,
 - 684.000 zł do rozdziałów 80115 i 80117 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi, na zakup energii, na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,

- 482.947 zł łącznie do rozdziałów 80115, 80117, 80120, 80151, 80152 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi, na zakup energii, na zakup pomocy dydaktycznych oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS na potrzeby PZS Nr 2 w Pszczynie,

10. 18.446 zł łącznie z rozdziału 80111 i 80134 do rozdziału 80102 oraz 80148 na zwiększenie odpisu na ZFŚS na potrzeby ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,

11. 56.660 zł w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb projektu pn. "Nowe cele, nowe szanse" realizowanego przez PZS Nr 2 w Pszczynie,

12. 20.810 zł łącznie w rozdziałach 80120 i 80146 w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb ZSO w Pszczynie,

13. 2.168 zł w rozdziale 92195 na organizację imprez o charakterze powiatowym realizowanych przez POPP w Pszczynie,

14. 1.454 zł w rozdziale 92601 na zwiększenie odpisu na ZFŚS na potrzeby POSiR w Pszczynie.