

UCHWAŁA NR 375/76/20
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 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 z późn.zm.) 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 2020 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 198.600,87 zł, w tym:

- dochodów bieżących o kwotę 198.600,87 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 198.600,87 zł, w tym:

- wydatków bieżących o kwotę 198.600,87 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 2020 rok (załącznik nr 5).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 891,00	10 891,00	0,00	10 891,00	0,00	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	10 891,00	10 891,00	0,00	10 891,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	2 937,00	2 937,00	0,00	2 937,00	0,00	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	2 937,00	2 937,00	0,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 327,00	10 327,00	0,00	10 327,00	0,00	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	10 327,00	10 327,00	0,00	10 327,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	15 821,00	15 821,00	0,00	15 821,00	0,00	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	15 821,00	15 821,00	0,00	15 821,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 915,00	26 915,00	0,00	26 915,00	0,00	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	26 915,00	26 915,00	0,00	26 915,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	150 227,00	150 227,00	0,00	150 227,00	0,00	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	150 227,00	150 227,00	0,00	150 227,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	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	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 882,87	1 882,87	0,00	1 882,87	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 882,87	1 882,87	0,00	1 882,87	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-20 517,00	-20 517,00	0,00	-20 517,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-20 517,00	-20 517,00	0,00	-20 517,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	198 600,87	198 600,87	0,00	198 600,87	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 375/76/20
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 5 maja 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1	2	3	Wydutki 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
				Wydutki jednostek budżetowych	w tym:						
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	10 891,00	10 891,00	10 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	10 891,00	10 891,00	10 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	10 327,00	10 327,00	10 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	10 327,00	10 327,00	10 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 821,00	15 821,00	15 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	15 821,00	15 821,00	15 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 915,00	26 915,00	17 479,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 915,00	26 915,00	17 479,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	150 227,00	150 227,00	135 699,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	14 528,00	14 528,00	0,00	14 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	42 858,00	42 858,00	42 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	92 841,00	92 841,00	92 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	117,00	117,00	407,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117,00	117,00	407,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 882,87	1 882,87	1 882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 882,87	1 882,87	1 882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	-20 517,00	0,00	0,00	0,00	-20 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-20 517,00	0,00	0,00	0,00	-20 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			198 600,87	219 117,87	195 443,87	23 674,00	-20 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 375/76/20
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 5 maja 2020 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

			Wydutki bieżące	w tym:							
				Wydutki jednostek budżetowych	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
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydutki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	-85 411,00	0,00	-85 411,00	0,00	0,00	85 411,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	-85 411,00	0,00	-85 411,00	0,00	0,00	85 411,00	0,00	0,00
RAZEM:			50 000,00	-35 411,00	0,00	-35 411,00	0,00	0,00	85 411,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 375/76/20
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 5 maja 2020 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK WEDŁUG
DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	-8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	801095	Pozostała działalność	0,00	-8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			-50 000,00	-58 000,00	8 000,00	0,00	0,00

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				(-)	(+)	(-)	(+)
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 891,00	0,00	10 891,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 891,00	0,00	10 891,00
		2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 891,00	0,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 891,00
020			Leśnictwo	0,00	2 937,00	0,00	2 937,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	2 937,00	0,00	2 937,00
		2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 937,00	0,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 937,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	10 327,00	0,00	10 327,00
	10095		Pozostała działalność	0,00	10 327,00	0,00	10 327,00
		2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 327,00	0,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 327,00
600			Transport i łączność	0,00	15 821,00	0,00	15 821,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	15 821,00	0,00	15 821,00
		2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 821,00	0,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	15 821,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	26 915,00	0,00	26 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	26 915,00	0,00	26 915,00
		2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 915,00	0,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 479,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 436,00
710			Działalność usługowa	0,00	150 227,00	1 669,00	151 896,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	14 528,00	0,00	14 528,00
		2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	14 528,00	0,00	0,00
		4300	- zakuop usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	14 528,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	42 858,00	1 669,00	44 527,00

		2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 858,00	0,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	28 620,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 361,00
		4120	- składki na Funduszy Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	877,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 669,00	0,00
		4440	- odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	1 669,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	92 841,00	0,00	92 841,00
		2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	92 841,00	0,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	92 841,00
750			Administracja publiczna	0,00	117,00	290,00	407,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	117,00	290,00	407,00
		2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	117,00	0,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	340,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	58,00
		4120	- składki na Funduszy Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	9,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	290,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2300	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6170	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 882,87	8 000,00	9 882,87
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 882,87	0,00	1 882,87
		2120	państwa na zadania bieżące realizowane	0,00	1 882,87	0,00	0,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	1 606,67
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	276,20
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	20 517,00	0,00	20 517,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 517,00	0,00	20 517,00	0,00
		2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 517,00	0,00	0,00	0,00
		2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 517,00	0,00
			OGÓŁEM	20 517,00	219 117,87	80 476,00	279 076,87

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na:

1. zwiększeniu dochodów i wydatków na łączną kwotę 196.718 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie ostatecznych wskaźników dotacji na 2020 r. w tym:

- zwiększenie o 10.891 zł w rozdziale 01095,
- zwiększenie o 2.937 zł w rozdziale 02095,
- zwiększenie o 10.327 zł w rozdziale 10095,
- zwiększenie o 15.821 zł w rozdziale 60095,
- zwiększenie o 26.915 zł w rozdziale 70005,
- zwiększenie o 14.528 zł w rozdziale 71012,
- zwiększenie o 42.858 zł w rozdziale 71015,
- zwiększenie o 92.841 zł w rozdziale 71095,
- zwiększenie o 117 zł w rozdziale 75011,
- zmniejszenie o 20.517 zł w rozdziale 85202,

2. zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80146 o kwotę 1.882,87 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.311.4.10.2020 z dnia 24.04.2020 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla doradcy metodycznego w ZSO w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 50.000 zł w rozdziale 75410 w związku ze zmianą klasyfikacji środków przekazanych KPPSP w Pszczynie na zadanie pn. "Zapewnienie możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie Powiatu Pszczyńskiego oraz poprawa zdolności funkcjonalno-technicznych Komendy w tym zakresie",

2. 8.000 zł w rozdziale 80195 w związku ze zmianą klasyfikacji środków związanych z realizacją projektu pn. "Praktyczna nauka zawodu w PZS Nr 1 w Pszczynie - rozbudowa bazy oświatowej - etap II",

3. 85.411 zł w rozdziale 80195 w celu korekty błędnie przypisanej grupy wydatków - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na grupę - środki z tytułu art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.