

UCHWAŁA NR 394/83/20
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 22 czerwca 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 2020 r., poz. 920) art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1, 2 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 zmniejszeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 2.397.237 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 9.520 zł (załącznik nr 1),
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.406.757 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 3.999.396 zł, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.008.916 zł (załącznik nr 2),
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9.520 zł (załącznik nr 3).

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

§ 4. 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).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. 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					
			z tego			z tego		
			Plan dochodów bieżących	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe	Plan dochodów majątkowych	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	-2 397 237,00	9 520,00	0,00	9 520,00	-2 406 757,00	0,00	-2 406 757,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-675 000,00	0,00	0,00	0,00	-675 000,00	0,00	-675 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-3 333 916,00	0,00	0,00	0,00	-3 333 916,00	0,00	-3 333 916,00
758	Różne rozliczenia							
	- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 602 159,00	0,00	0,00	0,00	1 602 159,00	0,00	1 602 159,00
	RAZEM	-2 397 237,00	9 520,00	0,00	9 520,00	-2 406 757,00	0,00	-2 406 757,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 394/83/20
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 22 czerwca 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 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	Wypłaty poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
600		Trasnpport i łączność	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 394/83/20
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 22 czerwca 2020 r.

**PLAN 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
600		Transport i łączność	-4 008 916,00	-3 183 916,00	-825 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-4 008 916,00	-3 183 916,00	-825 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			-4 008 916,00	-3 183 916,00	-825 000,00	0,00	0,00

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 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	Wypłaty poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	90 270,00	90 270,00	0,00	90 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	90 270,00	90 270,00	0,00	90 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-90 270,00	-90 270,00	0,00	-90 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-90 270,00	-90 270,00	0,00	-90 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	-5 000,00	3 000,00	-8 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	43 011,00	-43 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	43 011,00	-43 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	-5 000,00	46 011,00	-51 011,00	0,00	5 000,00	0,00	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	
				(-)	(+)	(-)	(+)
600			Transport i łączność	4 008 916,00	9 520,00	4 008 916,00	9 520,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 008 916,00	9 520,00	4 008 916,00	9 520,00
		2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 520,00	0,00	0,00
		6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 000,00	0,00	0,00	0,00
		6430	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 333 916,00	0,00	0,00	0,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	9 520,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 183 916,00	0,00
		6057	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	825 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	90 270,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	90 270,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	90 270,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 602 159,00	90 270,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 602 159,00	0,00	0,00
		6180	- środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 602 159,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	90 270,00	0,00
		4810	- rezerwy (ogólna)	0,00	0,00	10 270,00	0,00
		4810	- rezerwy (celowa)	0,00	0,00	80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00
	80115		Technika	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	- zakup energii	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	85 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4260	- zakup energii	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	3 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	55 011,00	55 011,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	55 011,00	55 011,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	34 011,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	55 011,00	0,00
		4220	- zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			OGÓŁEM	4 008 916,00	1 611 679,00	4 257 197,00	257 801,00

UZASADNIENIE

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

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 4.008.916 zł w związku z wydłużeniem do 2021 roku realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1”,
- zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 60014 o kwotę 1.602.159 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4751.6.2020 z dnia 16.06.2020 r. dot. przyznania ze środków rezerwy subwencji ogólnej dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa obiektu mostowego o numerze JN101024803 w ciągu ulicy Piaskowej w Suszcu”,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 9.520 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia zawodowego pracowników PZD w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 10.270 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75020 na wykonanie zabudowy szklanej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa,
2. 80.000 zł z rezerwy celowej do rozdziału 75020 na pokrycie kosztów pobierania próbek do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem tzw. „wymazobusa”,
3. 90.000 zł w rozdziale 80115 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PZS Nr 2 w Pszczynie,
4. 13.000 zł w rozdziale 80120 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb ZSO w Pszczynie,
5. 55.011 zł w rozdziale 85510 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb CWDiR „Przystań” w Pszczynie.