

UCHWAŁA NR 441/95/20
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 15 września 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. 247 ust. 1 i 2, 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
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 681.515 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10.515 zł (załącznik nr 1),
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 671.000 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 681.515 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 10.515 zł (załącznik nr 2),
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 671.000 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					
			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
600	Transport i łączność	671 000,00	0,00	0,00	0,00	671 000,00	0,00	671 000,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00
852	Pomoc społeczna	10 515,00	10 515,00	0,00	10 515,00	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	10 515,00	10 515,00	0,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	681 515,00	10 515,00	0,00	10 515,00	671 000,00	0,00	671 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 441/95/20
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 15 września 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	Wyплаты poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
852		Pomoc społeczna	10 515,00	0,00	0,00	0,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 515,00	0,00	0,00	0,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			10 515,00	0,00	0,00	0,00	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 441/95/20
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 15 września 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	671 000,00	671 000,00	99 514,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	671 000,00	671 000,00	99 514,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			671 000,00	671 000,00	99 514,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 441/95/20
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 15 września 2020 r.

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	Wyплаты poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600		Transport i łączność	0,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	-590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	-590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	600,00	-4 000,00	4 600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	600,00	-4 000,00	4 600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	-2 100,00	-4 590,00	2 490,00	2 700,00	-600,00	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	0,00	671 000,00	2 700,00	673 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	671 000,00	2 700,00	673 700,00
		6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	275 000,00	0,00	0,00
		6430	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	396 000,00	0,00	0,00
		2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 700,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 700,00	0,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	571 486,00
		6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	99 514,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		4140	- wpłaty na PFRON	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 810,00	4 810,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	4 810,00	4 810,00
		4050	- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	4 810,00	0,00
		4060	- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	4 810,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	10 590,00	10 590,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6300	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	590,00	590,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	590,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	590,00
852			Pomoc społeczna	0,00	10 515,00	0,00	10 515,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 515,00	0,00	10 515,00
		2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 515,00	0,00	0,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	10 515,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600,00	0,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4140	- wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	600,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00
			OGÓLEM	0,00	681 515,00	83 700,00	765 215,00

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 671.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa (396.000 zł) oraz pomocy finansowej z Gminy Kobiór (275.000 zł) na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1”,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85203 o kwotę 10.515 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.199.4.2020 z dnia 10.09.2020 z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 2.700 zł w rozdziale 60014 w celu uzupełnienia środków w związku z planowanym podpisaniem porozumień na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
2. 60.000 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na zakup usług pozostałych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
3. 4.810 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
4. 10.000 zł w rozdziale 85111 z przeznaczeniem na udzielenie Powiatowi Cieszyńskiemu pomocy finansowej na zakup urządzenia umożliwiającego wykonywanie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2,
5. 590 zł w rozdziale 85153 na zakup usług pozostałych związanych ze zwalczaniem uzależnień,
6. 5.600 zł w rozdziale 85333 w celu uzupełnienia środków na wpłaty na PFRON oraz na bieżące wydatki PUP w Pszczynie.