

UCHWAŁA NR 675/150/21
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 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 z późn.zm.) 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 2021 r., poz. 305)

Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 185.377,85 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 145.377,85 zł (załącznik nr 1),
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 40.000 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 185.377,85 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 145.377,85 zł (załącznik nr 2),
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 40.000 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 2021 rok (załącznik nr 5).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 675/150/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 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	46 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
801	Oświata i wychowanie	31 559,85	31 559,85	0,00	31 559,85	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	31 559,85	31 559,85	0,00	31 559,85	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	107 218,00	107 218,00	0,00	107 218,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	107 218,00	107 218,00	0,00	107 218,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	185 377,85	145 377,85	0,00	145 377,85	40 000,00	0,00	40 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 675/150/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 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	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	31 559,85	31 559,85	312,45	31 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 559,85	31 559,85	312,45	31 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	107 218,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	105 878,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	104 173,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	103 133,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 045,00	300,00	300,00	0,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			145 377,85	39 499,85	1 652,45	37 847,40	0,00	105 878,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 675/150/21
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 675/150/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 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			
750		Administracja publiczna	0,00	-9 834,00	-9 834,00	0,00	0,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	-9 834,00	-9 834,00	0,00	0,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-237 063,00	237 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-237 063,00	237 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	-400,00	0,00	-400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	-10 234,00	-246 897,00	236 663,00	400,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 675/150/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				(-)	(+)	(-)	(+)
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 248,00	3 248,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 248,00	3 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 248,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	46 600,00	0,00	46 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	46 600,00	0,00	46 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 600,00	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	9 834,00	9 834,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	9 834,00	9 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	9 834,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	9 834,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	237 223,00	237 223,00
	75411		Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	237 223,00	237 223,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	37 063,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	160,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	87 063,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	160,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	31 559,85	0,00	31 559,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	31 559,85	0,00	31 559,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	31 559,85	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	312,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	31 247,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	4 000,00
855			Rodzina	0,00	107 218,00	0,00	107 218,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	104 173,00	0,00	104 173,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	104 173,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	103 133,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 045,00	0,00	3 045,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	2160		0,00	3 045,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 745,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	400,00	400,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	400,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	2710		0,00	0,00	0,00	400,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	400,00	0,00
		OGÓLEM	0,00	185 377,85	254 705,00	440 082,85

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 6.600 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia zawodowego pracowników PZD w Pszczynie,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 40.000 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Kobiór w sprawie dofinansowania zadania pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od ronda do parkingu kościelnego",
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 80153 o kwotę 431.559,85 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.17.2021 z 4.08.2021 r. z przeznaczeniem na wyposażenie ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85508 o kwotę 104.173 zł oraz w rozdziale 85510 o kwotę 3.045 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FNI.3111.161.1.2021 z 10.08.2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wychowawczego „500+”.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 3.248 zł w rozdziale 01095 na zakup materiałów w związku z organizacją dożynek gminno-powiatowych,
2. 9.834 zł w rozdziale 75020 na wypłatę odprawy pośmiertnej,
3. 237.223 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
4. 4.000 zł w rozdziale 85446 na szkolenie nauczycieli PPP w Pszczynie,
5. 400 zł z rozdziału 90095 do rozdziału 90002 w celu uzupełnienia środków na działania związane z usuwaniem odpadów azbestowych z terenu gmin Powiatu Pszczyńskiego.