

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 820/229/14  
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 4 listopada 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Dział	Nazwa	w tym:						
		Plan dochodów ogółem	z tego:			Plan dochodów majątkowych	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne
			Plan dochodów bieżących	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>+ 61.084,00</b>	<b>+ 61.084,00</b>	-	<b>+ 61.084,00</b>	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	+ 61.084,00	+ 61.084,00	-	+ 61.084,00	-	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 150.000,00</b>	-	<b>- 150.000,00</b>	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 150.000,00	- 150.000,00	-	- 150.000,00	-	-	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>+ 3.000,00</b>	<b>+ 3.000,00</b>	-	<b>+ 3.000,00</b>	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 3.000,00	+ 3.000,00	-	+ 3.000,00	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>- 85.916,00</b>	<b>- 85.916,00</b>	-	<b>- 85.916,00</b>	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 820/229/14  
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 4 listopada 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:								
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	i	Obsługa dług
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>+ 61.084,00</b>	<b>+ 61.084,00</b>	-	<b>+ 61.084,00</b>	-	-	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 61.084,00	+ 61.084,00	-	+ 61.084,00	-	-	-	-	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>- 150.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	-	<b>- 150.000,00</b>	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 150.000,00	- 150.000,00	-	- 150.000,00	-	-	-	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>+ 3.000,00</b>	-	-	-	<b>+ 3.000,00</b>	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	+ 3.000,00	-	-	-	+ 3.000,00	-	-	-	-
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>- 85.916,00</b>	<b>- 88.916,00</b>	-	<b>- 916,00</b>	<b>+ 3.000,00</b>	-	-	-	-

Uchwalony

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 820/229/14  
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego  
 z dnia 4 listopada 2014 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
 KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:								
			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	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		<b>Administracja publiczna</b>	+ 55,00	+ 55,00	-	+ 55,00	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	+ 55,00	+ 55,00	-	+ 55,00	-	-	-	-	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	- 17.071,00	- 17.071,00	-	- 17.071,00	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 17.071,00	- 17.071,00	-	- 17.071,00	-	-	-	-	-
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	- 8.000,00	- 8.000,00	- 2.000,00	- 6.000,00	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 8.000,00	- 8.000,00	- 2.000,00	- 6.000,00	-	-	-	-	-
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	-	- 3.000,00	+ 3.000,00	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	- 3.000,00	+ 3.000,00	-	-	-	-	-
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	+ 5.600,00	+ 2.800,00	-	+ 2.800,00	-	+ 2.800,00	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	+ 5.600,00	+ 2.800,00	-	+ 2.800,00	-	+ 2.800,00	-	-	-
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>- 19.416,00</b>	<b>- 22.216,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 17.216,00</b>	<b>-</b>	<b>+ 2.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 820/229/14

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 4 listopada 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
					5		
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	- 55,00	- 55,00	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	- 55,00	-55,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 19.471,00	+ 19.471,00	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 19.471,00	+ 19.471,00	-	-	-
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>+ 19.416,00</b>	<b>+ 19.416,00</b>	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 820/229/14


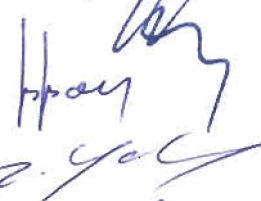

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 4 listopada 2014 r.


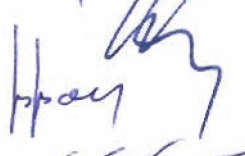

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU  
PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				(-)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	<b>61.084,00</b>	<b>2.196,00</b>	<b>63.280,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Transport zbiorowy</b>	-	-	<b>2.196,00</b>	<b>2.196,00</b>
	KM	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2.196,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	2.196,00	-
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>61.084,00</b>	-	<b>61.084,00</b>
	Organ	2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	<b>61.084,00</b>	-	-
	PZD	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	61.084,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	-	-	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	-	-	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
	KM	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	55,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	55,00	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	-	-	<b>17.071,00</b>	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	-	-	<b>17.071,00</b>	-
	FN	4810	- rezerwy (ogólna)	-	-	17.071,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	<b>41.650,00</b>	<b>53.121,00</b>
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	-	-	<b>33.956,00</b>	<b>45.427,00</b>
	PZS Nr 1	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	25.156,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14.456,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	4.700,00	-
		4140	- wpłaty na PFRON	-	-	6.000,00	-
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	800,00	-
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-	800,00
	PZS Nr 2	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	19.471,00
	ZSZiO	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	8.000,00	-
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	-	-	<b>6.737,00</b>	<b>6.737,00</b>
	PZS Nr 1	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4.737,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	1.737,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	5.000,00	-
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-	500,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1.500,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>957,00</b>	<b>957,00</b>
	PZS Nr 1 Oddział 055 Oddział 055	4111	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	137,00
		4121	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	20,00
		4171	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	800,00
		4301	- zakup usług pozostałych	-	-	353,00	-

		4431	- różne opłaty i składki	-	-	604,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150.000,00</b>	-	<b>154.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	OS	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3.000,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2.360,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	640,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>150.000,00</b>	-	<b>150.000,00</b>	-
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150.000,00	-	-	-
	PUP	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	150.000,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
	OS	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.400,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	1.400,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>
	Organ	2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3.000,00	-	-
	FN	2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	3.000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	<b>5.600,00</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	-	-	-	<b>5.600,00</b>
	POPP	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	2.800,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	800,00
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	1.500,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	100,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	-	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	-	300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
	POPP	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.400,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	3.400,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>64.084,00</b>	<b>218.772,00</b>	<b>132.856,00</b>

		4431	- różne opłaty i składki	-	-	604,00	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150.000,00</b>	-	<b>154.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	-	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	OS	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3.000,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2.360,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	640,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>150.000,00</b>	-	<b>150.000,00</b>	-
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150.000,00	-	-	-
	PUP	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	150.000,00	-
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
	OS	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.400,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	1.400,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	-	<b>3.000,00</b>	-	<b>3.000,00</b>
	Organ	2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	3.000,00	-	-
	FN	2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	3.000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	-	-	<b>5.600,00</b>
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	-	-	-	<b>5.600,00</b>
	POPP	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	2.800,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	800,00
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	1.500,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	100,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	-	100,00
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	-	300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	-	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	-	<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>
	POPP	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.400,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	3.400,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>150.000,00</b>	<b>64.084,00</b>	<b>218.772,00</b>	<b>132.856,00</b>

## UZASADNIENIE

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2014 r. o kwotę 85.916 zł, w tym :

- zwiększenie o kwotę 61.084 zł na podstawie promesy dot. dofinansowania zadania pn. „Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Hallera w Pszczynie w km 0+095 do 0+281 oraz w km 0+361 do 0+545 - etap II” w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- zmniejszenie o kwotę 150.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.222.13.2014 z dnia 23.10.2014 w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie dot. opłacania składek zdrowotnych za bezrobotnych
- zwiększenie o kwotę 3.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Suszec przeznaczonej na dofinansowanie DPS w Pielgrzymowicach.

Ponadto dokonuje się przesunięcia w następujących rozdziałach :

1. 60004 - na kwotę 2.196 zł w związku z zakupem Fantomu dla Powiatowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
2. 75020 - na kwotę 55 zł w związku z zakupem kasku rowerowego dla Powiatowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
3. 80130 - na łączną kwotę 33.956 zł w tym :
  - a) 25.956 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia oraz szkolenia pracowników ( PZS Nr 1 w Pszczynie)
  - b) 8.000 zł - niewykorzystane środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w ZSZiO w Woli przenosi się do planu wydatków PZS Nr 2 w Pszczynie z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
4. 80146 - na kwotę 6.737 z przeznaczeniem na bieżące potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie
5. 80195 - na kwotę 957 zł w celu efektywnego wykorzystania środków w ramach projektu „Mechanicy w akcji!” realizowanego przez PZS Nr 1 w Pszczynie
6. z 75818 ( rezerwa ogólna ) do 80130 - na kwotę 17.071 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki inwestycyjne PZS Nr 2 w Pszczynie ( 11.471 zł) oraz uzupełnienie brakujących środków na wydatki bieżące POPP w Pszczynie ( 5.600 zł)
7. 85153, 85195 - na kwotę 4.400 zł z przeznaczeniem na realizację programów w zakresie zwalczania uzależnień oraz promocji zdrowia w placówkach oświatowych powiatu
8. 90095 - na kwotę 3.400,00 z przeznaczeniem na edukację ekologiczną w POPP w Pszczynie