

UCHWAŁA NR 237/41/15
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.) art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala :**

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 4.417 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.417 zł, w tym :

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 4.417 zł (załącznik nr 2).

§ 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków majątkowych (załącznik nr 3) oraz 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 2015 rok (załącznik nr 5).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

[Handwritten signatures and initials]
2.4.15

RADCA PRAWNY

Józef Koczor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 237/411/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 15 września 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 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
600	Transport i łączność	- 11.017,00	- 11.017,00	-	- 11.017,00	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 11.017,00	- 11.017,00	-	- 11.017,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 6.600,00	+ 6.600,00	-	+ 6.600,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 6.600,00	+ 6.600,00	-	+ 6.600,00	-	-	-
	RAZEM	- 4.417,00	- 4.417,00	-	- 4.417,00	-	-	-

Uchwalony

[Handwritten signatures and initials]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 237/41/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 15 września 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

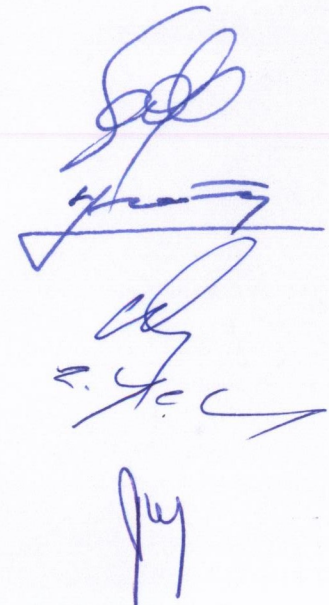
Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:								
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	- 11.017,00	- 11.017,00	-	- 11.017,00	-	-	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 11.017,00	- 11.017,00	-	- 11.017,00	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 6.000,00	+ 6.000,00	+ 6.000,00	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	+ 6.600,00	+ 6.600,00	+ 6.600,00	-	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			- 4.417,00	- 4.417,00	+ 6.600,00	- 11.017,00	-	-	-	-	-

Uchwalony

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 237/41/15
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 15 września 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					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
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	+ 112.574,00	+ 112.574,00	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	- 11.423,00	- 11.423,00	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 124.000,00	+ 124.000,00			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 112.577,00	+ 112.577,00	-	-	-



Handwritten signatures and stamps, including a large signature at the top, a stamp in the middle, and another signature at the bottom.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 237/411/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 15 września 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 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	Wpłaty 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	-	-	+ 1.046,00	- 1.046,00	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	+ 1.046,00	- 1.046,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	- 112.577,00	- 60.077,00	- 95.752,00	+ 35.675,00	- 57.000,00	+ 4.500,00	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 54.723,00	+ 53.223,00	+ 54.100,00	- 877,00		+ 1.500,00			
	80111	Gimnazja specjalne	- 54.300,00	- 54.300,00	- 54.300,00	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	- 23.865,00	+ 30.135,00	- 4.865,00	+ 35.000,00	- 57.000,00	+ 3.000,00	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 89.135,00	- 89.135,00	- 90.687,00	+ 1.552,00	-	-	-	-	-
<u>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</u>			- 112.577,00	- 60.077,00	- 94.706,00	+ 34.629,00	- 57.000,00	+ 4.500,00		-	-

Uchwalony

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 237/41/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 15 września 2015 r.

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA
2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				(-)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	11.017,00	-	11.017,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.017,00	-	11.017,00	-
	Organ	2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11.017,00	-	-	-
	PZD	4270	- zakup usług remontowych	-	-	11.017,00	-
710			Działalność usługowa	-	-	258,00	258,00
	71015		Nadzór budowlany	-	-	258,00	258,00
	PINB	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	58,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-	200,00
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	58,00	-
		4550	- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	200,00	-
750			Administracja publiczna	-	-	4.646,00	4.646,00
	75019		Rady powiatów	-	-	3.600,00	3.600,00
	BR	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.600,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	3.600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1.046,00	1.046,00
	PR	4090	- honoraria	-	-	-	1.046,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	1.046,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	6.600,00	-	6.600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	6.600,00	-	6.600,00
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	6.600,00	-	-
	KPPSP	4050	- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	-	6.600,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	236.723,00	236.723,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	20.023,00	63.323,00
	ZS Nr 3 S	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	1.500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	45.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	8.500,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	600,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	200,00
		4300	- zakupm usług pozostałych	-	-	-	7.023,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług	-	-	3.014,00	-

		telekomunikacyjnych				
	4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	586,00	-
	4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	5.000,00	-
	4430	- różne opłaty i składki	-	-	-	500,00
	6060	- wydatki na zkaupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	423,00	-
IZ	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11.000,00	-
80111		Gimnazja specjalne	-	-	54.300,00	-
ZS Nr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	45.000,00	-
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8.500,00	-
	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	800,00	-
80120		Licea ogólnokształcące	-	-	61.865,00	38.000,00
ZSO	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	3.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5.000,00
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	5.000,00
	4260	- zakup energii	-	-	-	5.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	15.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-	1.500,00
	4430	- różne opłaty i składki	-	-	-	1.000,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2.500,00
PZS Nr 2	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4.865,00	-
OS	2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	57.000,00	-
80130		Szkoły zawodowe			100.535,00	135.400,00
PZS Nr 2	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	65.000,00	-
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4.687,00	-
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11.000,00	-
	4120	składki na Fundusz Pracy	-	-	10.000,00	-
	4140	- wpłaty na PFRON	-	-	4.000,00	-
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	2.400,00
	4430	- różne opłaty i składki	-	-	5.848,00	-
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	103.000,00
IZ	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	9.000,00
	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	21.000,00
		RAZEM	11.017,00	6.600,00	252.644,00	248.227,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego, w tym:

- **zmniejszenie o kwotę 11.017 zł** na podstawie aneksu do umowy zawartej z Gminą Goczałkowice - Zdrój dot. dofinansowania realizacji zadania „Remont drogi powiatowej 4115 S ul. Szkolnej w Goczałkowicach Zdroju wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+970”
- **zwiększenie o kwotę 6.600 zł** na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.245.4.2015 z dnia 3.09.2015 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom KPPSP w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków w następujących rozdziałach:

1. 71015 - na kwotę **258 zł** z przeznaczeniem na zakup usług oraz podróże służbowe pracowników PINB w Pszczynie
2. 75019 - na kwotę **3.600 zł** z przeznaczeniem na zapłatę szkolenia dla członków Komisji Rewizyjnej
3. 75075 - na kwotę **1.046 zł** z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia autorskiego za występ na imprezie plenerowej „Żubrowisko 2015”
4. 80102,80111 - na łączną kwotę **63.323 zł** w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników oraz wykonanie pomiaru oświetlenia w budynku Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie
5. 80120 - na łączną kwotę **38.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pszczynie
6. 80120,80130 - na łączną kwotę **105.400 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wymianą młodzieży (2.400 zł), na wykonanie profesjonalnej instalacji elektrycznej i pneumatycznej w celu przygotowania 7 stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik (13.000 zł) oraz na modernizację pomieszczeń biblioteki szkolnej wraz z czytelnią oraz archiwum w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Pszczynie przy ul. Szymanowskiego 12 (90.000 zł).
7. 80102,80130 - na łączną kwotę **49.000 zł** z przeznaczeniem na:
 - remont kanalizacji deszczowej i przyłącza energetycznego w PZS Nr 1 w Pszczynie - 9.000 zł
 - uzupełnienie środków na wykonanie boiska sportowego PZS Nr 1 w Pszczynie przy ul. Kopernika 5 w związku z dodatkowymi robotami - 10.000 zł
 - modernizację budynku inetrnatu przy PZ Nr 2 w Pszczynie -kanalizacja w poziomie piwnicy - 30.000 zł