

UCHWAŁA NR 257/45/15
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 13 października 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. 222 ust. 4, 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 zwiększeniu planu dochodów o kwotę 525.300zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 525.300 zł, w tym :

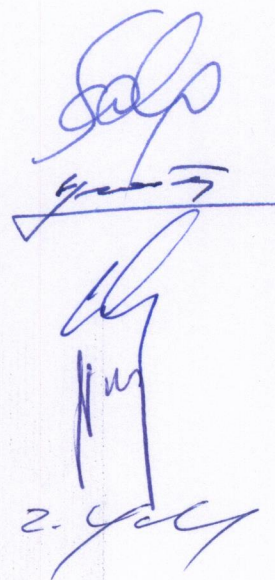
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 525.300 zł (załącznik nr 2).

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



RADCA PRAWNY

Józef Koczar

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 257/45/15
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 13 października 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:					
			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	+ 524.000,00	+ 524.000,00	-	+ 524.000,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	+ 524.000,00	+ 524.000,00	-	+ 524.000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	+ 1.300,00	+ 1.300,00	-	+ 1.300,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	+ 1.300,00	+ 1.300,00	-	+ 1.300,00	-	-	-
	RAZEM	+ 525.300,00	+ 525.300,00	-	+ 525.300,00	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 257/45/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 13 października 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	+ 524.000,00	+ 524.000,00	-	+ 524.000,00	-	-	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 524.000,00	+ 524.000,00	-	+ 524.000,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 1.300,00	+ 1.300,00	-	+ 1.300,00	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 1.300,00	+ 1.300,00	-	+ 1.300,00	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 525.300,00	+ 525.300,00	-	+ 525.300,00	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 257/45/15

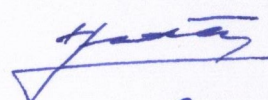
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

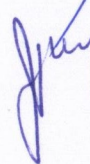
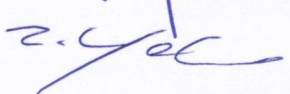
z dnia 13 października 2015 r.

**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	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
600		Transport i łączność	+ 60.000,00	+ 60.000,00	+ 3.000,00	+ 57.000,00	-	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	+ 3.000,00	- 3.000,00	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 24.400,00	+ 24.400,00	-	+ 24.400,00	-	-	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 35.600,00	+ 35.600,00	-	+ 35.600,00	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	- 122,00	+ 122,00	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	- 122,00	+ 122,00	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	-	-	- 10.409,00	+ 10.409,00	-	-	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	-	- 10.409,00	+ 10.409,00	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	+ 11.980,00	+ 11.980,00	- 3.000,00	+ 14.980,00	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	+ 11.980,00	+ 11.980,00	- 3.000,00	+ 14.980,00	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	- 11.980,00	- 11.980,00	-	- 11.980,00	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 11.980,00	- 11.980,00	-	- 11.980,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	-	- 2.500,00	- 2.500,00	-	-	+ 2.500,00	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 2.500,00	-	-	-	-	+ 2.500,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	-	-	- 2.500,00	+ 2.500,00	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	- 2.000,00	+ 2.000,00	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	-	-	- 500,00	+ 500,00	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	+ 1.300,00	- 1.300,00	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-	-	-	+ 1.300,00	- 1.300,00	-	-	-	-	-

		pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne									
			+ 60.000,00	+ 57.500,00	- 14.231,00	+ 71.731,00	-	+ 2.500,00		-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE											

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 257/45/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 13 października 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
600		Transport i łączność	- 60.000,00	- 60.000,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 60.000,00	- 60.000,00	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			- 60.000,00	- 60.000,00	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 257/45/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

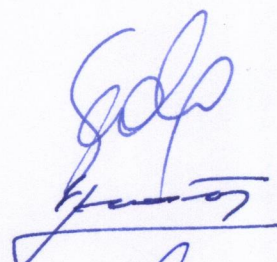
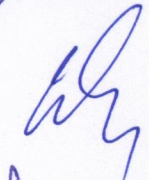
z dnia 13 października 2015 r.

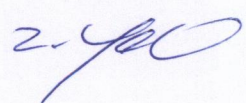
**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				(-)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	-	524.000,00	63.000,00	587.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	3.000,00	3.000,00
	KM	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	3.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	3.000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	60.000,00	24.400,00
	PZD	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	24.400,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	60.000,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	524.000,00	-	559.600,00
	Organ	2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	524.000,00	-	-
	PZD	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	559.600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	19.562,00	19.562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	19.562,00	19.562,00
	GN	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	122,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	19.562,00
		4380	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	1.300,00	-
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	12.000,00	-
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	6.140,00	-
710			Działalność usługowa	-	-	18.800,00	18.800,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	-	11.504,00	11.504,00
	GN	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3.325,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	1.184,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5.900,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	11.504,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1.095,00	-
	71015		Nadzór budowlany	-	-	7.296,00	7.296,00
	PINB	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	7.160,00
		4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	5.400,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	600,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	200,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	960,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	136,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	58,00	-
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	78,00	-
750			Administracja publiczna	-	-	73.000,00	84.980,00
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	73.000,00	84.980,00

	OR	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3.000,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	10.000,00
		4260	- zakup energii	-	-	60.000,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	50.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	10.000,00	-
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-	10.000,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	3.000,00
758		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	11.980,00
			Różne rozliczenia	-	-	11.980,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	11.980,00	-
	FN	4810	- rezerwy (ogólna)	-	-	11.980,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	1.300,00	30.600,00	31.900,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	1.300,00	-	1.300,00
	Organ	2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1.300,00	-	-
	ZS Nr 3 S	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	1.300,00
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	28.100,00	30.600,00
	ZSZiO	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	2.500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4.500,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	12.700,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	8.000,00
		4260	- zakup energii	-	-	18.000,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	1.500,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	1.100,00	-
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3.000,00	-
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-	1.200,00
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	-	600,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1.100,00
	PZS Nr 1	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2.500,00
	80195		Pozostała działalność	-	-	2.500,00	-
	OS	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2.500,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	8.800,00	8.800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	2.000,00	2.000,00
	OS	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2.000,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	1.000,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	6.800,00	6.800,00
	OS	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	500,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.300,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	6.300,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	3.500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	2.700,00	2.700,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	2.700,00	2.700,00
	FN	2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	-	-	2.700,00	-

			terytorialnego				
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	2.700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	5.300,00	5.300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	5.300,00	5.300,00
	PPP	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1.300,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	1.500,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	3.000,00	-
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	800,00	-
			RAZEM	-	525.300,00	233.742,00	759.042,00



UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **525.300 zł**, w tym:

- kwota **1.300 zł** na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111241.6.2015 z dnia 29.09.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Nr 3 Specjalnych w Pszczynie

- kwota **524.000 zł** w związku z otrzymaną promesą dot. dofinansowania zadań pn.:

1. Remont odwodnienia drogi powiatowej 4121 S, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie Starej Wsi w km 0+000 do 0+750
2. Remont drogi powiatowej 4124 S tj. ul. Studzienickiej wraz z odwodnieniem w km 0+400 do 0+750 w Piasku
3. Remont odwodnienia drogi powiatowej 4121 S, ul. Żorskiej w km 0+440 do 0+520 w Pszczynie Starej Wsi
4. Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 4133 S ul. Wiejska w Miedźnej w km 0+675 oraz remontem odwodnienia drogi w km od 0+175 do 0+675 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków w następujących rozdziałach:

1. 60004 - na kwotę **3.000 zł** z przeznaczeniem na zapłatę umowy dot. aktualizacji planu transportu zbiorowego
2. 60014, 60078 - na kwotę **60.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego w związku z otrzymaną promesą dofinansowania zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
3. 70005 - na łączną kwotę **19.562 zł** z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów budowlanych i elektrycznych obiektów zarządzanych przez powiat
4. 71012 - na łączną kwotę **11.504 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dalszych prac archiwizacyjnych dokumentów zasobu geodezyjnego
5. 71015 - na łączną kwotę **7.296 zł**, w tym przesunięcia w grupie wynagrodzeń na kwotę 7.160 zł oraz 136 zł na zakup materiałów dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pszczynie
6. 75020 - na łączną kwotę **73.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe oraz koszty postępowania sądowego dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie
7. z rezerwy ogólnej do rozdziału 75020 na kwotę **11.980 zł** w celu zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pn. „45 plus”
8. 80130 - na łączną kwotę **30.600 zł**, w tym dostosowanie planu do aktualnych potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli - kwota 28.100 zł oraz zwiększenie środków na nagrody Starosty dla nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie - kwota 2.500 zł
9. 85153, 85195 - na łączną kwotę **8.800 zł** z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu oraz realizację programów zdrowotnych

10. 85311 - na kwotę **2.700 zł** w związku ze wzrostem dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pszczyńskiego

11. 85406 - na łączną kwotę **5.300 zł** z przeznaczeniem na umowy dot. prac malarskich, wykończeniowych i konserwatorskich oraz zakup materiałów dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie.