

UCHWAŁA NR 271/47/15
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 28 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 2015 r., poz. 1445), 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 7.768,36 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 7.768,36 zł, w tym :

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 768,36 zł (załącznik nr 2)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 7.000 zł (załącznik nr 3).

§ 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (załącznik nr 4) oraz w planie wydatków majątkowych (załącznik nr 5).

§ 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 6).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwalony

Andrzej Kozar
Radca Prawny
KT 7892

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 271/147/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 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
710	Działalność usługowa	+ 7.000,00	-	-	-	+ 7.000,00	-	+ 7.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 7.000,00	-	-	-	+ 7.000,00	-	+ 7.000,00
801	Oświata i wychowanie	+ 768,36	+ 768,36	-	+ 768,36	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 768,36	+ 768,36	-	+ 768,36	-	-	-
	RAZEM	+ 7.768,6	+ 768,36	-	+ 768,36	+ 7.000,00	-	+ 7.000,00

Uchwalony

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 271/VI/15

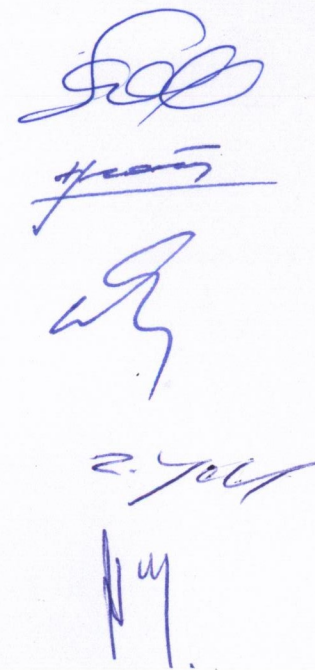
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 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
801		Oświata i wychowanie	+ 768,36	+ 768,36	-	+ 768,36	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 768,36	+ 768,36	-	+ 768,36	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 768,36	+ 768,36	-	+ 768,36	-	-	-	-	-

Uchwalony



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 271/147/15...

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 października 2015 r.

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym			
				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
710		Działalność usługowa	+ 7.000,00	+ 7.000,00	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	+ 7.000,00	+ 7.000,00	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 7.000,00	+ 7.000,00	-	-	-

Uchwalony



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 291/14/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 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	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
710		Działalność usługowa	- 11.504,00	- 11.504,00	-	- 11.504,00	-	-	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	- 11.504,00	- 11.504,00	-	- 11.504,00	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	-	+ 4.700,00	-	+ 4.700,00	-	- 4.700,00	-	-	-
	75019	Rady powiatów	-	+ 4.700,00	-	+ 4.700,00	-	- 4.700,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	- 1.500,00	- 1.500,00	-	- 1.500,00	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 1.500,00	- 1.500,00	-	- 1.500,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	-	+ 350,00	+ 14.000,00	- 13.650,00	-	- 350,00	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 44.800,00	+ 45.150,00	+ 44.800,00	+ 350,00	-	- 350,00	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	- 48.000,00	- 48.000,00	- 48.000,00	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	+ 14.000,00	- 14.000,00	-	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	- 600,00	- 600,00	- 600,00	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	+ 3.800,00	+ 3.800,00	+ 3.800,00	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	-	-	- 2.000,00	+ 2.000,00	-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	- 2.000,00	+ 2.000,00	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 1.500,00	+ 1.500,00	-	+ 1.500,00	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	+ 1.500,00	+ 1.500,00	-	+ 1.500,00	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			- 11.504,00	- 6.454,00	+ 12.000,00	- 18.454,00	-	- 5.050,00	-	-	-

Uchwalony

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 27/147/15

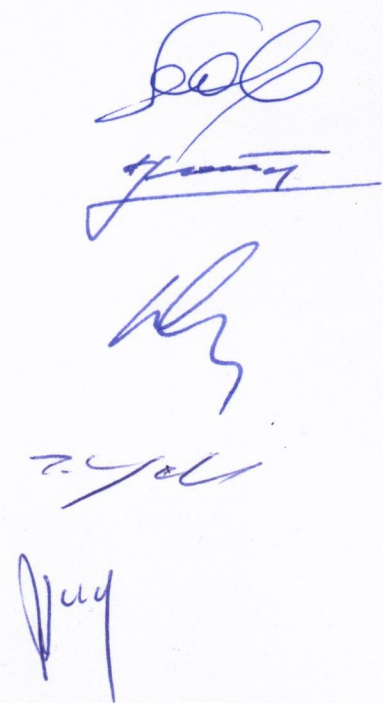
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 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
710		Działalność usługowa	+ 11.504,00	+ 11.504,00	-	-	-
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	+ 11.504,00	+ 11.504,00	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 11.504,00	+ 11.504,00	-	-	-

Uchwalony



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 271/471/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	2.000,00	2.000,00
	01095		Pozostała działalność	-	-	2.000,00	2.000,00
	RO	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2.000,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	2.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	20.611,00	20.611,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	20.611,00	20.611,00
	GN	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	20.611,00	-
		4480	- podatek od nieruchomości	-	-	-	20.611,00
710			Działalność usługowa	-	7.000,00	11.504,00	18.504,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	-	-	11.504,00	11.504,00
	GN	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	11.504,00	-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	11.504,00
	71015		Nadzór budowlany	-	7.000,00	-	7.000,00
	Organ	6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	7.000,00	-	-
	PINB	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	7.000,00
750			Administracja publiczna	-	-	4.784,00	4.784,00
	75019		Rady powiatów	-	-	4.784,00	4.784,00
	BR	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	4.700,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.584,00
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	1.200,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	84,00	-
758			Różne rozliczenia	-	-	1.500,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	1.500,00	-
	FN	4810	- rezerwy (ogólna)	-	-	1.500,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	768,36	73.730,00	74.498,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	768,36	1.730,00	47.298,36
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	768,36	-	-
	ZS Nr 3 S	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	350,00	-
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	44.800,00
		4240	- zakup pomocy naukowych,	-	-	-	1.118,36

			dydaktycznych i książek				
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	1.380,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	1.380,00	-
	80111		Gimnazja sepcjalne	-	-	48.000,00	-
	ZS Nr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	40.000,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7.000,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	1.000,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	1.000,00	1.000,00
	ZSO	4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	1.000,00	-
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	1.000,00
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	18.000,00	18.000,00
	PZS Nr 1	4110	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	10.000,00
		4120	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4.000,00
		4140	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14.000,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.000,00	-
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-	4.000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	-	4.600,00	4.000,00
	ZS Nr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2.600,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	2.000,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	400,00	4.200,00
	ZS Nr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4.200,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	400,00	-
852			Pomoc społeczna	-	-	5.000,00	5.000,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	-	5.000,00	5.000,00
	CWDiR	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	2.000,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5.000,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	1.500,00	-
		4260	- zakup energii	-	-	1.000,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	500,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	1.500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	1.500,00
	PUP	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	1.500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	2.000,00	2.000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	2.000,00	2.000,00
	POPP	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.000,00	-
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	1.000,00	-
		4300		-	-	-	2.000,00
			RAZEM	-	7.768,36	121.129,00	128.897,36

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę **7.768,36 zł, w tym:**

1. zwiększenie o kwotę **7.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.174.23.2015 z dnia 12.10.2015 r. z przeznaczeniem na zakup serwera dla PINB w Pszczynie
2. zwiększenie o kwotę **768,36 zł** na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.117.91.2015 z dnia 14.10.2015 r. z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych dla ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków w następujących rozdziałach:

1. 01095 - na kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na organizację konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo”
2. 70005 - na kwotę **20.611 zł** z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa
3. 71012 - na kwotę **11.504 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie części środków na zakup nowszej wersji oprogramowania Oracle
4. 75019 - na kwotę **4.784 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe radnych oraz zakup materiałów na potrzeby Biura Rady
5. 80120 - na kwotę **1.000 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne dla ZSO w Pszczynie
6. 80102,80111,80134,80148 - na łączną kwotę **54.730 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia (53.000 zł), zakup pomocy dydaktycznych (350 zł) oraz zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pn. „45 plus” (1.380 zł)
7. 80130 - na łączną kwotę **18.000 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składki ZUS (14.000 zł) oraz podróże służbowe nauczycieli w ramach nauczania indywidualnego (4.000 zł) dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie
8. 85201 - na łączną kwotę **5.000 zł** z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia zimowego dla wychowanków, zakup środków czystości oraz uzupełnienie bieżącego wyposażenia CWDiR „Przystań” w Pszczynie
9. 85407 - na kwotę **2.000 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w POPP w Pszczynie
10. z rezerwy ogólnej do rozdziału 85333 na kwotę **1.500 zł** w związku z nawiązaniem współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w ramach której zostaną przeprowadzone wykłady w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Pszczyńskiego.