

UCHWAŁA NR 498/98/16
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn.zm.) art. 257 pkt 1 i 3 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 2016 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 280.000 zł oraz planu dochodów bieżących o kwotę 30.000 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 280.000 zł (załącznik nr 2) oraz planu wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł (załącznik nr 3).

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

§ 4. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok (załącznik nr 6).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 498/38/16

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 26 października 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:					
			Plan dochodów bieżących	z tego:		Plan dochodów majątkowych	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne
				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	+ 280.000,00	-	-	-	+ 280.000,00	-	+ 280.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	+ 280.000,00	-	-	-	+ 280.000,00	-	+ 280.000,00
750	Administracja publiczna	+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	+ 30.000,00	-	-	-
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	+ 30.000,00	-	-	-
	RAZEM	+ 310.000,00	+ 30.000,00	-	+ 30.000,00	+ 280.000,00	-	+ 280.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 498/98/16

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 26 października 2016 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					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	+ 280.000,00	+ 280.000,00	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 280.000,00	+ 280.000,00	-	-	-
			+ 280.000,00	+ 280.000,00	-	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 498/98/16

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 26 października 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 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		Administracja publiczna	+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	+ 30.000,00	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	+ 30.000,00	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	+ 30.000,00	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 498/98/16

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 26 października 2016 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 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	+ 150.000,00	+ 150.000,00	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 150.000,00	+ 150.000,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 11.070,00	+ 11.070,00			
	80130	Szkoły zawodowe	+ 11.070,00	+ 11.070,00			
			+ 161.070,00	+ 161.070,00	-	-	-



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 498/98/16

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 26 października 2016 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 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	- 150.000,00	- 150.000,00	-	- 150.000,00	-	-	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 150.000,00	- 150.000,00	-	- 150.000,00	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	-	-	- 30.239,00	+ 30.239,00	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	- 30.239,00	+ 30.239,00	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+ 7.300,00	+ 7.300,00	-	+ 7.300,00	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	- 7.300,00	- 7.300,00	-	- 7.300,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	- 11.070,00	- 1.624,00	+ 53,00	- 1.677,00	+ 761,00	+ 863,00	- 11.070,00	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	- 863,00	+ 53,00	- 916,00	-	+ 863,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	- 11.070,00	- 761,00	-	- 761,00	+ 761,00	-	- 11.070,00	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			- 161.070,00	- 151.624,00	- 30.186,00	- 121.438,00	+ 761,00	+ 863,00	- 11.070,00	-	-

Uchwalony

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 498/98/16

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 26 października 2016 r.

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				(-)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	-	280.000,00	150.000,00	430.000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	280.000,00	150.000,00	430.000,00
	Organ	6430	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	280.000,00	-	-
	PZD	4270	- zakup usług remontowych	-	-	150.000,00	-
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	430.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	32.500,00	32.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	32.500,00	32.500,00
	GN	4260	- zakup energii	-	-	2.500,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	32.500,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	30.000,00	-
710			Działalność usługowa	-	-	30.239,00	30.239,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	30.239,00	30.239,00
	GN	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	30.239,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	30.239,00
750			Administracja publiczna	-	30.000,00	7.300,00	37.300,00
	75020		Starostwa powiatowe	-	30.000,00	-	30.000,00
	Organ	2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	30.000,00	-	-
	OR	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	30.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	7.300,00
	PR	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	7.300,00
	75095		Pozostała działalność	-	-	7.300,00	-
	PR	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	7.300,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	66.393,00	66.393,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	916,00	916,00
	ZSO	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	863,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	53,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	363,00	-
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	553,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	18.000,00	29.070,00
	IZ	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	11.070,00
	PZS Nr 2	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	10.000,00
		4260	- zakup energii	-	-	13.000,00	-
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	8.000,00

	4430	- różne opłaty i składki	-	-	5.000,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	1.450,00	1.450,00
ZSO	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	1.450,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	261,00	-
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1.189,00	-
80195		Pozostała działalność	-	-	46.027,00	34.957,00
OS	2310	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	761,00
	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	761,00	-
OS Oddział 095	4309	- zakup usług pozostałych	-	-	19.270,00	-
OS Oddział 096	4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	6.510,00
	4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	343,00
	4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1.120,00
	4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	59,00
	4127	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	160,00
	4129	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	8,00
PZS Nr 2 Oddział 089	4217	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	630,00	-
	4219	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	70,00	-
	4307	- zakup usług pozostałych	-	-	-	23.396,00
	4309	- zakup usług pozostałych	-	-	-	2.600,00
	4417	- podróże służbowe krajowe	-	-	270,00	-
	4419	- podróże służbowe krajowe	-	-	30,00	-
	4427	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	21.596,00	-
	4429	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	2.400,00	-
	4437	- różne opłaty i składki	-	-	900,00	-
	4439	- różne opłaty i składki	-	-	100,00	-
		RAZEM	-	310.000,00	286.432,00	596.432,00





UZASADNIENIE

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok o kwotę 310.000 zł, w tym:

- zwiększenie o 280.000 zł na podstawie promesy dofinansowania zadania pn. „Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4126 S, ul. Katowickiej w Piasku w km 0+860 do 0+990”
- zwiększenie o 30.000 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego na doksztalcanie zawodowe pracowników.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w tym:

1. w rozdziale 60078 kwotę 150.000 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w związku z otrzymaną promesą dofinansowania zadania pn. „Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4126 S, ul. Katowickiej w Piasku w km 0+860 do 0+990”
2. w rozdziale 70005 i 71012 łączną kwotę 62.739 zł na usługi geodezyjne oraz wykonanie decyzji PINB w Pszczynie dot. rozbiórki,
3. w rozdziale 75075, 75095 łączną kwotę 7.300 zł na wykonanie materiałów promujących powiat, zakup statuetek drewnianych oraz statuetek Żubra Pszczyńskiego,
4. w rozdziale 80120, 80146 łączną kwotę 2.366 zł na wydatki wynikające z przepisów BHP oraz wypłatę czesnego dla nauczyciela ZSO w Pszczynie,
5. w rozdziale 80130 kwotę 18.000 zł na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć zawodowych w PZS Nr 2 w Pszczynie,
6. w rozdziale 80195 kwotę 761 zł w celu uzupełnienia środków na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
7. w rozdziale 80195 kwotę 25.996 zł w związku z realizacją przez PZS Nr 2 w Pszczynie projektu pn. "Wizyty Studyjne - Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy",
8. w rozdziale 80195 kwotę 8.200 zł stanowiącą koszty pośrednie związane z realizacją projektu pn. "Kariera i kompetencje",
9. z rozdziału 80195 do rozdziału 80130 kwotę 11.070 zł na projekt budowlany pomieszczenia gospodarczo-magazynowego dla PZS Nr 2 w Pszczynie.