

UCHWAŁA NR 581/114/17
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 232.772 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 232.772 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 2017 rok (załącznik nr 5).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Józef Koczar
RADCA PRAWNY
Kt. 2239

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 581/III/17
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 7 lutego 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	+ 79.800,00	+ 79.800,00	-	+ 79.800,00	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 79.800,00	+ 79.800,00	-	+ 79.800,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	+ 115.284,00	+ 115.284,00	-	+ 115.284,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 69.120,00	+ 69.120,00	-	+ 69.120,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	+ 46.164,00	+ 46.164,00	-	+ 46.164,00	-	-	-
855	Rodzina	+ 37.688,00	+ 37.688,00	-	+ 37.688,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	+ 37.688,00	+ 37.688,00	-	+ 37.688,00	-	-	-
	RAZEM	+ 232.772,00	+ 232.772,00	-	+ 232.772,00	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 581/114/17
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 7 lutego 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 79.800,00	+ 79.800,00	-	+ 79.800,00	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 79.800,00	+ 79.800,00	-	+ 79.800,00	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	+ 115.284,00	-	-	-	+ 115.284,00	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	+ 46.164,00	-	-	-	+ 46.164,00	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	+ 69.120,00	-	-	-	+ 69.120,00	-	-	-	-
855		Rodzina	+ 37.688,00	+ 376,00	+ 376,00	-	-	+ 37.312,00	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	+ 37.688,00	+ 376,00	+ 376,00	-	-	+ 37.312,00	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 232.772,00	+ 80.176,00	+ 376,00	+ 79.800,00	+ 115.284,00	+ 37.312,00	-	-	-

[Handwritten signatures and initials]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 581/114/17
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 7 lutego 2017 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 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	- 1.993,00	- 1.993,00	-	- 1.993,00	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 1.996,00	- 1.996,00	-	- 1.996,00	-	-	-	-	-
	60078	Usuwanie skutkówmlęsk żywiółowych	+ 3,00	+ 3,00	-	+ 3,00	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	+ 194,00	+ 194,00	-	+ 194,00	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	+ 194,00	+ 194,00	-	+ 194,00	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	- 194,00	- 194,00	-	- 194,00	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 194,00	- 194,00	-	- 194,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	- 46,00	- 46,00	- 46,00	-	-	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	- 7.719,00	- 7.719,00	- 7.719,00	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 78.100,00	- 75.100,00	- 61.100,00	- 14.000,00	-	- 3.000,00	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	+ 7.765,00	+ 7.765,00	+ 7.765,00	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	+ 78.100,00	+ 75.100,00	+ 61.100,00	+ 14.000,00	-	+ 3.000,00	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			- 1.993,00	- 1.993,00	-	- 1.993,00	-	-	-	-	-

[Handwritten signatures and initials]

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 581/14/17
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 7 lutego 2017 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	+ 1.993,00	+ 1.993,00	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 1.993,00	+ 1.993,00	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 1.993,00	+ 1.993,00	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 581/M/17
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 7 lutego 2017 r.

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY
 KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA
 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				(-)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	-	-	1.996,00	1.996,00
	60014		Drogi publiczne krajowe	-	-	1.996,00	1.996,00
	PZD	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	1.996,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	1.996,00
	FN	6690	- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	-	-	-	1.993,00
		4560	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	3,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	79.800,00	-	79.800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	79.800,00	-	79.800,00
	Organ	2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	79.800,00	-	-
	GN	4600	- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	79.800,00
750			Administracja publiczna	-	-	-	194,00
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	194,00
	FN	2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	194,00
755			Wymiar sprawiedliwości	292,00	292,00	292,00	292,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	292,00	292,00	292,00	292,00
	FN	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	292,00	-	-	-
		2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	292,00	-	-
		2910	- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	-	-	292,00	-

			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2950	- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	292,00
758			Różne rozliczenia	-	-	194,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	194,00	-
	FN	4810	- rezerwy (ogólna)	-	-	194,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	85.865,00	85.865,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	46,00	-
	ZS Nr 3 S	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	46,00	-
	80111		Gimnazja specjalne	-	-	7.719,00	-
	ZS Nr 3 S	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	7.719,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	78.100,00	-
	ZSZiO	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3.000,00	-
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	47.000,00	-
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3.900,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9.000,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	1.200,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	-
		4260	- zakup energii	-	-	9.600,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	1.000,00	-
		4440	- odpisy na ZFŚS	-	-	2.900,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	7.765,00
	ZS Nr 3 S	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	7.765,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	-	-	78.100,00
	ZSZiO	3020	- ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	3.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	47.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	3.900,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9.000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1.200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	500,00
		4260	- zakup energii	-	-	-	9.600,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	1.000,00
		4440	- odpisy na ZFŚS	-	-	-	2.900,00
852			Pomoc społeczna	-	115.284,00	-	115.284,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-	46.164,00	-	46.164,00
	Organ	2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	46.164,00	-	-
	FN	2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	46.164,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-	69.120,00	-	69.120,00

	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	69.120,00	-	-
	FN	2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	69.120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	944,00	944,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	944,00	944,00
	ZS Nr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	944,00	-
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	944,00
855			Rodzina	-	37.688,00	-	37.688,00
	85508		Rodziny zastępcze	-	37.688,00	-	37.688,00
	Organ	2160	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	37.688,00	-	-
	PCPR	3110	- świadczenia społeczne	-	-	-	37.312,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	314,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	54,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	8,00
			RAZEM	292,00	233.064,00	89.291,00	322.063,00



2. 7. 2014


UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego o kwotę 232.772 zł, w tym:

1. na podstawie pisma dot. ostatecznych kwot dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2017 rok
 - w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej - 46.164 zł,
 - w rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia - 69.120 zł,
 - w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - 37.688 zł,
2. na podstawie umowy zawartej z Gminą Goczałkowice-Zdrój dot. pomocy finansowej przeznaczonej na wykup nieruchomości pod drogi powiatowe - 79.800 zł.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym:

1. z rozdziału 60014 do rozdziału 60078 kwotę 1.996 zł w związku ze zwrotem dotacji otrzymanej na zadanie pn. "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 4127S ul. Szewczyka w Studzienicach w km 3+068"
2. z rozdziałów 80102 i 80111 do rozdziału 80134 łączną kwotę 7.765 zł oraz w rozdziale 85404 kwotę 944 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
3. z rozdziału 80130 do rozdziału 80150 kwotę 78.100 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z edukacją uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w ZSZiO w Woli,
4. w rozdziale 75515 kwotę 292 zł w celu dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
5. z rezerwy ogólnej do rozdziału 75020 kwotę 194 zł w związku ze zwrotem nienależnych dochodów z lat poprzednich.