

UCHWAŁA NR 453/154/17
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 21 listopada 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 2017 r., poz. 1868) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

- § 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 122.764,80 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 122.764,80 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.



RADCA PRAWNY

Józef Koczor

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 153/154/17

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 21 listopada 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	w tym:						Inne
		Plan dochodów ogółem	z tego:			Plan dochodów majątkowych	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
			Plan dochodów bieżących	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pozostałe			
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 50.000,00	+ 50.000,00	-	+ 50.000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+ 68.200,00	+ 68.200,00	-	+ 68.200,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 4.564,80	+ 4.564,80	-	+ 4.564,80	-	-	-
	RAZEM	+ 122.764,80	+ 122.764,80	-	+ 122.764,80	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 153/159/17
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 21 listopada 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:				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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Wydatki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3						Wypłaty poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 50.000,00	+ 50.000,00	-	+ 50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	+ 50.000,00	+ 50.000,00	-	+ 50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
801		Oświata i wychowanie	+ 68.200,00	+ 68.200,00	+ 43.200,00	+ 25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	80195	Pozostała działalność	+ 68.200,00	+ 68.200,00	+ 43.200,00	+ 25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
852		Pomoc społeczna	+ 4.564,80	-	-	-	-	+ 4.564,80	-	-	-	-	-	-	-		
	85203	Ośrodki wsparcia	+ 4.564,80	-	-	-	-	+ 4.564,80	-	-	-	-	-	-	-		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 122.764,80	+ 118.200,00	+ 43.200,00	+ 75.000,00	+ 4.564,80	-	-	-	-	-	-	-	-		

(Handwritten signatures and initials)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 753/154/17

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 21 listopada 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	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 bieżące	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	- 51.200,00	- 51.200,00	-	- 51.200,00	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 51.200,00	- 51.200,00	-	- 51.200,00	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	-	-	- 739,00	+ 739,00	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+ 1.152,00	+ 1.152,00	- 739,00	+ 1.891,00	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	- 1.152,00	- 1.152,00	-	- 1.152,00	-	-	-	-	-
855		Rodzina	+ 7.000,00	+ 7.400,00	- 8.000,00	+ 15.400,00	-	- 400,00	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	+ 7.000,00	+ 7.400,00	- 8.000,00	+ 15.400,00	-	- 400,00	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	+ 300,00	- 3.332,00	+ 3.632,00	- 300,00	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	-	+ 300,00	- 3.332,00	+ 3.632,00	- 300,00	-	-	-	-
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	- 44.200,00	- 43.500,00	- 12.071,00	- 31.429,00	- 300,00	- 400,00	-	-	-



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 453/154/17

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 21 listopada 2017 r.

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 51.200,00	+ 51.200,00	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 51.200,00	+ 51.200,00	-	-	-	
855		Rodzina	- 7.000,00	- 7.000,00	-	-	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 7.000,00	- 7.000,00	-	-	-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 44.200,00	+ 44.200,00	-	-	-	

2.5.2017

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 753/154/17

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 21 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				(-)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	91.462,00	91.462,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	91.462,00	91.462,00
	GN	4260	- zakup energii	-	-	3.670,00	-
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	28.365,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	40.262,00
		4380	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	2.160,00	-
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	2.000,00	-
		4480	- podatek od nieruchomości	-	-	6.201,00	-
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	49.066,00	-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	51.200,00
710			Działalność usługowa	-	-	320,00	320,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	320,00	320,00
	GN	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	320,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	320,00	-
750			Administracja publiczna	-	-	2.811,00	2.811,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1.659,00	2.811,00
	PR	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	739,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	2.811,00
		4380	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	920,00	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	1.152,00	-
	PR	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	766,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	386,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	50.000,00	-	50.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	50.000,00	-	50.000,00
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	50.000,00	-	-
			KPPSP	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	68.200,00	-	68.200,00
	80195		Pozostała działalność	-	68.200,00	-	68.200,00
	Organ	2120	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat	-	68.200,00	-	-

			na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
	PZS Nr 2	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	10.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	40.000,00
	PPP	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	2.700,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	500,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-	15.000,00
852			Pomoc społeczna	-	4.564,80	17.188,00	21.752,80	
	85203		Ośrodki wsparcia	-	4.564,80	-	-	4.564,80
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4.564,80	-	-	-
	FN	2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	4.564,80
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	9.454,00	9.454,00	
	PCPR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	4.472,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	1.678,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1.244,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1.550,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	-	960,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	-	4.982,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	980,00	-
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	947,00	-
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	-	1.095,00	-
	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	1.000,00	-	
	85295		Pozostała działalność	-	-	7.734,00	7.734,00	
	PCPR Oddział 086	4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	3.418,00	-
		4047	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	2.034,00	-
		4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1.771,00	-
		4127	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	511,00	-
		4307	- zakup usług pozostałych	-	-	-	-	7.734,00
855			Rodzina	-	-	17.500,00	17.500,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	17.500,00	17.500,00	
	CWDiR	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	400,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4.000,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	4.000,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	12.500,00
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	1.100,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	-	5.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	500,00	-
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	-	-	-	100,00	-

			i opinii				
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	400,00	-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7.000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	5.136,00	5.136,00
	92195		Pozostała działalność	-	-	5.136,00	5.136,00
	PR	2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	300,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3.332,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.504,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	5.136,00
			RAZEM	-	122.764,80	134.417,00	257.181,80







UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.62.115.2017 z dnia 9.11.2017 r. z przeznaczeniem na zakup sorbentów, środków pianotwórczych, neutralizatorów itp. dla KPPSP w Pszczynie,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.564,80 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.152.12.2017 z dnia 7.11.2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących dla ośrodka wsparcia w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem",
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 68.200 zł na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji Narodowej dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem".

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

1. 91.462 zł w rozdziale 70005 na zakup sprzętu komputerowego oraz zakup usług pozostałych na potrzeby gospodarki nieruchomościami,
2. 320 zł w rozdziale 71012 na zakup usług pozostałych na potrzeby ośrodka geodezji i kartografii,
3. 7.947 zł łącznie, w tym 2.811 zł w rozdziale 75075 oraz 5.136 zł w rozdziale 92195 na realizację bieżących zadań Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej,
4. 9.454 zł w rozdziale 85218 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia oraz na zakup usług pozostałych dla PCPR w Pszczynie,
5. 7.734 zł w rozdziale 85295 w celu efektywnego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu pn. "Droga do zmiany",
6. 17.500 zł w rozdziale 85510 na zakup odzieży dla wychowanków, sprzętu AGD i inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem CWDiR "Przystań" w Pszczynie.