

UCHWAŁA NR 761/155/17
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 29 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. 222 ust. 4, 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
uchwała:**

- § 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 338.201 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 338.201 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.



Uchwalony


Andrzej Koczera
Radca Prawny
KT-1892

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 461/155/17

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 29 listopada 2017 r.

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

Dział	Nazwa	w tym:						
		Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących			z tego:		Inne
			4	5	6	7	8	
1	2	3	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pozostałe	Plan dochodów majątkowych	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9	
600	Transport i łączność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- 232,00	-	- 232,00	-	- 232,00	-	-
710	Działalność usługowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 1.500,00	-	+ 1.500,00	-	+ 1.500,00	-	-
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	+ 54.257,00	-	+ 54.257,00	-	+ 54.257,00	-	-
852	Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	+ 282.676,00	-	+ 282.676,00	-	+ 282.676,00	-	-
	RAZEM	+ 338.201,00	-	+ 338.201,00	-	+ 338.201,00	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/155/17

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 29 listopada 2017 r.

PLAN 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	Wyплаты poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	- 232,00	- 232,00	-	-	-	-	-	-
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 232,00	- 232,00	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	+ 1.500,00	+ 1.500,00	-	-	-	-	-	-
71015		Nadzór budowlany	+ 1.500,00	+ 1.500,00	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 54.257,00	+ 54.257,00	-	-	-	-	-	-
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 54.257,00	+ 54.257,00	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	+ 282.676,00	-	-	+ 282.676,00	-	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	+ 282.676,00	-	-	+ 282.676,00	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 338.201,00	+ 55.525,00	-	+ 55.525,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 761/155/17

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 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.15 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты 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
750		Administracja publiczna	+ 4.000,00	+ 4.000,00	+ 1.000,00	+ 3.000,00	-	-	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+ 4.000,00	+ 4.000,00	+ 1.000,00	+ 3.000,00	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	- 4.000,00	- 4.000,00	-	- 4.000,00	-	-	-	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 4.000,00	- 4.000,00	-	- 4.000,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 3.559,00	+ 4.261,00	- 1.000,00	+ 5.261,00	-	- 702,00	-	-	-
80102		Szkoły podstawowe specjalne	- 4.632,00	- 4.504,00	-	- 4.504,00	-	- 128,00	-	-	-
80111		Gimnazja specjalne	+ 5.265,00	+ 5.265,00	-	+ 5.265,00	-	-	-	-	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	+ 2.926,00	+ 3.500,00	-	+ 3.500,00	-	- 574,00	-	-	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	- 1.000,00	+ 1.000,00	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	+ 300,00	-	+ 300,00	-	- 300,00	-	-	-
85333		Powiatowe urzędy pracy	-	+ 300,00	-	+ 300,00	-	- 300,00	-	-	-
855		Rodzina	-	- 500,00	- 7.900,00	+ 7.400,00	-	+ 500,00	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	-	- 500,00	- 7.900,00	+ 7.400,00	-	+ 500,00	-	-	-
926		Kultura fizyczna	- 9.356,00	- 9.356,00	- 8.000,00	- 1.356,00	-	-	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	- 9.356,00	- 9.356,00	- 8.000,00	- 1.356,00	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			- 5.797,00	- 5.295,00	- 15.900,00	+ 10.605,00	-	- 502,00	-	-	-

(Handwritten signatures and initials)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 761/155/17

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 29 listopada 2017 r.

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	5 inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			7 zakup i objęcie akcji i udziałów	8 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					6 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
801	2	3 Oświata i wychowanie	4 - 3.559,00	5 - 3.559,00	6 -			7 -	8 -
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	- 3.559,00	- 3.559,00	-			-	-
926		Kultura fizyczna	+ 9.356,00	+ 9.356,00	-			-	-
	92601	Obiekty sportowe	+ 9.356,00	+ 9.356,00	-			-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 5.797,00	+ 5.797,00	-			-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 761/155/17

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 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
600			Transport i łączność	232,00	-	232,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	232,00	-	232,00	-
	Organ	2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	232,00	-	-	-
	PZD	4270	- zakup usług remontowych	-	-	232,00	-
710			Działalność usługowa	-	1.500,00	-	1.500,00
	71015		Nadzór budowlany	-	1.500,00	-	1.500,00
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	1.500,00	-	-
	PINB	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.500,00
750			Administracja publiczna	-	-	-	4.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	4.000,00
	PR	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	3.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	54.257,00	-	54.257,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	54.257,00	-	54.257,00
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	54.257,00	-	-
	KPPSP	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	54.257,00
758			Różne rozliczenia	-	-	4.000,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	4.000,00	-
	FN	4810	- rezerwy (ogólna)	-	-	4.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	30.928,00	30.928,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	8.191,00	-
	ZS Nr 3 S	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	128,00	-
		4260	- zakup energii	-	-	2.000,00	-
		4390	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	586,00	-
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	1.300,00	-
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	618,00	-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3.559,00	-
	80111		Gimnazja specjalne	-	-	-	5.265,00
	ZS Nr 3 S	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5.265,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	-	574,00	3.500,00
	ZS Nr 3 S	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	574,00	-
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	3.500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	1.000,00	1.000,00
	ZS Nr 3 S	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.000,00	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	21.163,00	21.163,00
	PPP	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	15.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	15.000,00	-
	PZS Nr 1	4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	894,00
		4127	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	69,00
		4177	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	5.200,00
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.976,00	-
		4307	- zakup usług pozostałych	-	-	1.917,00	-
		4437	- różne opłaty i składki	-	-	1.352,00	-
		4707	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	918,00	-
852			Pomoc społeczna	-	282.676,00	-	282.676,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-	282.676,00	-	282.676,00
	Organ	2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	282.676,00	-	-
	FN	2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	282.676,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	1.300,00	1.300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	1.300,00	1.300,00
	PUP	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	300,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	700,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	-	900,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	300,00	-
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-	400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	8.500,00	8.500,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	8.500,00	8.500,00
	PPP	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	5.000,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	1.000,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	1.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	500,00	-
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	2.000,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1.500,00
855			Rodzina	-	-	7.900,00	7.900,00
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	7.900,00	7.900,00
	ORPZ	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3.700,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	1.800,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2.400,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2.589,00
		4260	- zakup energii	-	-	-	2.000,00

		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	-	300,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	500,00
		4440	- odpisy na ZFŚS	-	-	-	2.011,00
926			Kultura fizyczna	-	-	9.356,00	9.356,00
	92601		Obiekty sportowe	-	-	9.356,00	9.356,00
	POSIR	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5.000,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	3.000,00	-
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1.356,00	-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	9.356,00
			RAZEM	232,00	338.433,00	62.216,00	400.417,00

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.500 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.86.37.2017 z dnia 15.11.2017 r. z przeznaczeniem na zakup papieru ksero dla PINB w Pszczynie,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 54.257 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.262.7.2017 z dnia 15.11.2017 r. z przeznaczeniem na działania KPPSP w Pszczynie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 282.676 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.224.5.2017 z dnia 14.11.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
4. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 232 zł w związku z określeniem ostatecznego kosztu realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej 4145S tj. ul. Brzozowej w Goczalkowicach-Zdroju w km 0+000 do 1+250 i ul. Wycecha w Rudołtowicach wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+250".

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

1. 4.000 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75075 na uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych,
2. 9.765 zł łącznie w rozdziałach 80102, 80111, 80134, 80146, w tym na zakup wyposażenia do klas (5.265 zł), zakup pomocy dydaktycznych do pracowni technicznej (3.500 zł) oraz szkolenie z obsługi elektronicznego dziennika (1.000 zł) w ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
3. 15.000 zł w rozdziale 80195 na wynagrodzenia osobowe w związku z realizacją przez PPP w Pszczynie programu "Za życiem",
4. 6.163 zł w rozdziale 80195 na wynagrodzenia z pochodnymi w związku z realizacją przez PZS Nr 1 w Pszczynie projektu pn. „By kształcić jeszcze lepiej”,
5. 1.300 zł w rozdziale 85333 na badania okresowe oraz podróże służbowe krajowe pracowników PUP w Pszczynie,
6. 8.500 zł w rozdziale 85406 na zakup wyposażenia, zakup usług oraz szkolenia pracowników PPP w Pszczynie,
7. 7.900 zł w rozdziale 85508 na zakup komputera, opłaty za media, świadczenia BHP oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS pracowników ORPZ w Pszczynie,
8. 9.356 zł w rozdziale 92601 na zakup sprzętu komputerowego dla POSiR w Pszczynie.