

UCHWAŁA NR 824/168/18
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 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 2018 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 420.436 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 420.436 zł, w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 145.399 zł (załącznik nr 2) oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 275.037 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 2018 rok (załącznik nr 6).
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Paweł Sadza

.....

Wicestarosta

Krzysztof Szostak

.....

Członek Zarządu

Grzegorz Nogły

.....

Członek Zarządu

Zygmunt Jeleń

.....

Członek Zarządu

Stefan Ryt

.....

.....
.....
.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 824/168/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 lutego 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 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
			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
010	Rolnictwo i łowiectwo - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 9.162,00	+ 9.162,00	-	+ 9.162,00	-	-
020	Leśnictwo - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 9.162,00	+ 9.162,00	-	+ 9.162,00	-	-
100	Górnictwo i kopalnictwo - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 2.055,00	+ 2.055,00	-	+ 2.055,00	-	-
600	Transport i łączność - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 8.679,00	+ 8.679,00	-	+ 8.679,00	-	-
	Transport i łączność	+ 287.874,00	+ 12.837,00	-	+ 12.837,00	+ 275.037,00	+ 275.037,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+ 12.837,00	+ 12.837,00	-	+ 12.837,00	-	-
		+ 275.037,00	-	-	-	+ 275.037,00	+ 275.037,00

700	Gospodarka mieszkaniowa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 7.953,00	+ 7.953,00	-	+ 7.953,00	-	-	-
710	Działalność usługowa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 7.953,00	+ 7.953,00	-	+ 7.953,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 75.255,00	+ 75.255,00	-	+ 75.255,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	+ 20.326,00	+ 20.326,00	-	+ 20.326,00	-	-	-
	RAZEM	+ 9.132,00	+ 9.132,00	-	+ 9.132,00	-	-	-
		+ 9.132,00	+ 9.132,00	-	+ 9.132,00	-	-	-
		+ 420.436,00	+ 145.399,00	-	+ 145.399,00	+ 275.037,00	-	+ 275.037,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 824/168/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 lutego 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	+ 9.162,00	+ 9.162,00	+ 9.162,00	-	-	-	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	+ 9.162,00	+ 9.162,00	+ 9.162,00	-	-	-	-	-	-		
020		Leśnictwo	+ 2.055,00	+ 2.055,00	+ 2.055,00	-	-	-	-	-	-		
	02095	Pozostała działalność	+ 2.055,00	+ 2.055,00	+ 2.055,00	-	-	-	-	-	-		
100		Górnictwo i kopalnictwo	+ 8.679,00	+ 8.679,00	+ 8.679,00	-	-	-	-	-	-		
	10095	Pozostała działalność	+ 8.679,00	+ 8.679,00	+ 8.679,00	-	-	-	-	-	-		
600		Transport i łączność	+ 12.837,00	+ 12.837,00	+ 12.837,00	-	-	-	-	-	-		
	60095	Pozostała działalność	+ 12.837,00	+ 12.837,00	+ 12.837,00	-	-	-	-	-	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 7.953,00	+ 7.953,00	+ 7.953,00	-	-	-	-	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 7.953,00	+ 7.953,00	+ 7.953,00	-	-	-	-	-	-		
710		Działalność usługowa	+ 75.255,00	+ 75.255,00	+ 75.255,00	-	-	-	-	-	-		
	71095	Pozostała działalność	+ 75.255,00	+ 75.255,00	+ 75.255,00	-	-	-	-	-	-		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 20.326,00	+ 20.326,00	+ 20.326,00	-	-	-	-	-	-		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	+ 20.326,00	+ 20.326,00	+ 20.326,00	-	-	-	-	-	-		
852		Pomoc społeczna	+ 9.132,00	+ 9.132,00	+ 9.132,00	-	-	-	-	-	-		
	85202	Domy pomocy społecznej	+ 9.132,00	+ 9.132,00	+ 9.132,00	-	-	-	-	-	-		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 145.399,00	+ 145.399,00	+ 145.399,00	-	-	-	-	-	-		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 824/168/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 lutego 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	+ 275.037,00	+ 275.037,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 275.037,00	+ 275.037,00	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 275.037,00	+ 275.037,00	-	-	-






Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 824/168/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 lutego 2018 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:										Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Wydatki bieżące	w tym:					Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
600		Transport i łączność	- 76.994,00	- 76.994,00	-	- 76.994,00	-	-	-	-	-				
60014		Drogi publiczne powiatowe	- 76.994,00	- 76.994,00	-	- 76.994,00	-	-	-	-	-				
750		Administracja publiczna	-	-	+ 200,00	- 200,00	-	-	-	-	-				
75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	+ 200,00	- 200,00	-	-	-	-	-				
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			- 76.994,00	- 76.994,00	+ 200,00	- 77.194,00	-	-	-	-	-				

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 824/168/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 lutego 2018 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 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		
1	2	3	4	5	6	7		8
600		Transport i łączność	+ 76.994,00	+ 76.994,00	-	-		-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 76.994,00	+ 76.994,00	-	-		-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 76.994,00	+ 76.994,00	-	-		-



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 824/168/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 lutego 2018 r.

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				(-)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	9.162,00	-	9.162,00
	01095		Pozostała działalność	-	9.162,00	-	9.162,00
	Organ	2110	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	9.162,00	-	-
	OR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	9.162,00
020			Leśnictwo	-	2.055,00	-	2.055,00
	02095		Pozostała działalność	-	2.055,00	-	2.055,00
	Organ	2110	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	2.055,00	-	-
	OR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2.055,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	-	8.679,00	-	8.679,00
	10095		Pozostała działalność	-	8.679,00	-	8.679,00
	Organ	2110	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	8.679,00	-	-
	OR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	8.679,00
600			Transport i łączność	-	287.874,00	76.994,00	364.868,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	275.037,00	76.994,00	352.031,00
	Organ	6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	275.037,00	-	-
	PZD	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	76.994,00	-
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	352.031,00
	60095		Pozostała działalność	-	12.837,00	-	12.837,00
	Organ	2110	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	12.837,00	-	-

	OR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	12.837,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	7.953,00	5.000,00	12.953,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	7.953,00	5.000,00	12.953,00
	Organ	2110	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	7.953,00	-	-
	OR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	7.953,00
	GN	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	5.000,00	-
		4480	- podatek od nieruchomości	-	-	-	5.000,00
710			Działalność usługowa	-	75.255,00	-	75.255,00
	71095		Pozostała działalność	-	75.255,00	-	75.255,00
	Organ	2110	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	75.255,00	-	-
	OR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	75.255,00
750			Administracja publiczna	-	-	200,00	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	200,00	200,00
	SO	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	170,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	30,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	20.326,00	-	20.326,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	20.326,00	-	20.326,00
	Organ	2110	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	20.326,00	-	-
	KPPSP	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	829,00
		4070	- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	-	19.317,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	144,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	36,00
852			Pomoc społeczna	-	9.132,00	-	9.132,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-	9.132,00	-	9.132,00
	Organ	2130	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	9.132,00	-	-
	FN	2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	9.132,00
			RAZEM	-	420.436,00	82.194,00	502.630,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 420.436 zł, w tym:

- 125.073 zł na podstawie pisma Wojewody Śląskiego z dnia 12.02.2018 r. w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2018 rok z przeznaczeniem po stronie wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- 20.326 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.19.12.2018 z dnia 23.02.2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w KPPSP Pszczyna dwóch przedsięwzięć pn. "Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy" oraz "Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych",
- 200.000 zł na podstawie aneksu do umowy zawartej z Gminą Suszec dot. dofinansowania zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie",
- 75.037 zł na podstawie aneksu do umowy zawartej z Gminą Miedźna dot. dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ulic Korfantego w Gilowicach i ulicy Sportowej we Frydku na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do nowej nawierzchni".

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 76.994 zł w rozdziale 60014 celu uzupełnienia środków na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4100S tj. ul. Wyzwolenia w miejscowości Suszec, Kryry, Mizerów na odcinku od skrzyżowania z DW 935 w Suszcu do skrzyżowania z ul. Uczniowską w Mizerowie",
2. 5.000 zł w rozdziale 70005 w celu uzupełnienia środków na zapłatę podatku od nieruchomości,
3. 200 zł w rozdziale 75011 na podstawie pisma Wojewody Śląskiego dot. podziału środków przeznaczonych na akcję kurierską na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia.