

UCHWAŁA NR 238/170/18
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 13 marca 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 z późn.zm.) 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 bieżących o kwotę 224.620 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 224.620 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.288 zł (załącznik nr 2),

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 210.332 zł (załącznik nr 3).

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

§ 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 5).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Paweł Sadza

Wicestarosta

Krystian Szostak

Członek Zarządu

Zygmunt Jeleń

Członek Zarządu

Grzegorz Nogły

Członek Zarządu

Stefan Ryt

Andrzej Koczer
Radca Prawny
KT-1892

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 828/170/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 13 marca 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	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	
600	Transport i łączność - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 14.288,00	+ 14.288,00	-	+ 14.288,00	-	-	-	
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+ 10.000,00	+ 10.000,00	-	+ 10.000,00	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	+ 210.332,00	-	-	-	+ 210.332,00	-	+ 210.332,00	
	RAZEM	+ 224.620,00	+ 14.288,00	-	+ 14.288,00	+ 210.332,00	-	+ 210.332,00	







Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 838/170/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 13 marca 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	Wypłaty poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
						5	6	7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
600		Transport i łączność	+ 14.228,00	+ 14.228,00	-	+ 14.288,00	-	-	-	-	-	-			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 14.228,00	+ 14.228,00	-	+ 14.288,00	-	-	-	-	-	-			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 14.228,00	+ 14.228,00	-	+ 14.288,00		-	-	-	-	-			

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 838/170/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 13 marca 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	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
801		Oświata o wychowanie	+ 210.332,00	+ 210.332,00			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 93.723,00	+ 93.723,00	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 116.609,00	+ 116.609,00			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 210.332,00	+ 210.332,00	-	-	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 838/170/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 13 marca 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:		w tym:							w tym:		Obsługa długu
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	+ 14.528,00	+ 242.644,00	- 228.116,00	-	- 14.528,00	-	-	-			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	+ 14.528,00	+ 242.644,00	- 228.116,00	-	- 14.528,00	-	-	-			
855		Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85508	Rodziny zastępcze	- 6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	+ 6.000,00	-	-	-	+ 6.000,00	-	-	-	-			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			-	+ 14.528,00	+ 242.644,00	- 228.116,00	-	- 14.528,00	-	-	-			

[Four blue ink signatures]

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 838/170/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 13 marca 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
600			Transport i łączność	-	14.288,00	-	14.288,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	14.288,00	-	14.288,00
	Organ	2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10.000,00	-	-
	Organ Oddział 245	2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	4.288,00	-	-
	PZD	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	10.000,00
	PZD Oddział 245	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	4.288,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	266.278,00	266.278,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	266.278,00	266.278,00
	KPPSP	3070	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	14.528,00	-
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1.069,00	-
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	939,00	-
		4050	- uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	-	-	1.911,00	-
		4060	- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	1.528,00
		4070	- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	-	19.309,00	-
		4080	- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	-	-	106.818,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	373,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	33,00	-
		4180	- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	-	157.932,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	109.116,00	-
		4260	- zakup energii	-	-	30.000,00	-

		4270	- zakup usług remontowych	-	-	40.000,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	40.000,00	-
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	4.000,00	-
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	5.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	210.332,00	301,00	210.633,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	93.723,00	-	93.723,00
	Organ	6260	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	93 723,00	-	-
	FN	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	93.723,00
	80130		Szkoły zawodowe	-	116.609,00	-	116.609,00
	Organ	6260	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	116.609,00	-	116.609,00
	FN	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	116.609,00
	80195		Pozostała działalność	-	-	301,00	301,00
	PZS Nr 2	4307	- zakup usług pozostałych	-	-	301,00	-
		4437	- różne opłaty i składki	-	-	-	301,00
855			Rodzina	-	-	6.000,00	6.000,00
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	6.000,00	-
	FN	2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	6.000,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	6.000,00
	FN	2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	6.000,00
			RAZEM	-	224.620,00	272.579,00	497.199,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.288 zł z tytułu dofinansowania przyznanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego na doszkącanie zawodowe pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Pawłowice na realizację letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy w zakresie koszenia poboczy dróg,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 210.332 zł w związku z uzyskaną z NFOŚiGW refundacją wydatków inwestycyjnych poniesionych w związku z termomodernizacją obiektów powiatowych placówek oświatowych.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

1. 266.278 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu wydatków do zaleceń Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
2. 301 zł w rozdziale 80195 w celu pokrycia kosztów ubezpieczenia młodzieży w związku z wymianą zagraniczną uczniów PZS Nr 2 w Pszczynie,
3. 6.000 zł z rozdziału 85508 do rozdziału 85510 w związku z koniecznością umieszczenia małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego.