

UCHWAŁA NR 868/175/18
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 20 kwietnia 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. 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
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 366.800 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 366.800 zł, w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 366.800 zł (załącznik nr 2).

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

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

§ 5. 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).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Paweł Sadza

.....

Wicestarosta

Krystian Szostak

.....

Członek Zarządu

Grzegorz Nogły

.....

Członek Zarządu

Zygmunt Jeleń

.....

Członek Zarządu

Stefan Ryt

.....

Andrzej Kozłowski
Radca Prawny
KT-17522

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 868/175/18
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 20 kwietnia 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	+ 320.000,00	+ 320.000,00	-	+ 320.000,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	+ 320.000,00	+ 320.000,00	-	+ 320.000,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 40.200,00	+ 40.200,00	-	+ 40.200,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+ 40.200,00	+ 40.200,00	-	+ 40.200,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 6.600,00	+ 6.600,00	-	+ 6.600,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 6.600,00	+ 6.600,00	-	+ 6.600,00	-	-	-
	RAZEM	+ 366.800,00	+ 366.800,00	-	+ 366.800,00	-	-	-

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 868/175/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 20 kwietnia 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność	+ 320.000,00	+ 320.000,00	-	+ 320.000,00	-	-	-	-	-	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 320.000,00	+ 320.000,00	-	+ 320.000,00	-	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 40.200,00	+ 40.200,00	-	+ 40.200,00	-	-	-	-	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	+ 40.200,00	+ 40.200,00	-	+ 40.200,00	-	-	-	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 6.600,00	-	-	-	-	+ 6.600,00	-	-	-	
	85395	Pozostała działalność	+ 6.600,00	-	-	-	-	+ 6.600,00	-	-	-	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 366.800,00	+ 360.200,00	-	+ 360.200,00	-	+ 6.600,00	-	-	-	




 J. Zych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 868/175/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:									
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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
					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	+ 80.000,00	+ 80.000,00	+ 11.400,00	+ 68.600,00	-	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	+ 11.400,00	- 11.400,00	-	-	-	-	-	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 80.000,00	+ 80.000,00	-	+ 80.000,00	-	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna	+ 23.000,00	+ 23.000,00	-	+ 23.000,00	-	-	-	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+ 23.000,00	+ 23.000,00	-	+ 23.000,00	-	-	-	-	-	
758		Różne rozliczenia	- 35.000,00	- 35.000,00	-	- 35.000,00	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 35.000,00	- 35.000,00	-	- 35.000,00	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	- 261,00	- 261,00	-	- 261,00	-	-	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	- 1.639,00	- 1.639,00	-	- 1.639,00	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	+ 1.900,00	+ 1.900,00	-	+ 1.900,00	-	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	- 1.916,00	+ 1.916,00	-	-	-	-	-	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	- 1.916,00	+ 1.916,00	-	-	-	-	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+ 12.000,00	+ 12.000,00	-	+ 12.000,00	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	+ 12.000,00	+ 12.000,00	-	+ 12.000,00	-	-	-	-	-	
926		Kultura fizyczna	-	-	+ 9.490,00	- 9.490,00	-	-	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	-	-	+ 9.490,00	- 9.490,00	-	-	-	-	-	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 80.000,00	+ 80.000,00	+ 18.974,00	+ 61.026,00	-	-	-	-	-	

Uchwalony

[Signature]
Wiceprezydent

[Signature]
Przewodniczący

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 868/175/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 kwietnia 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	- 80.000,00	- 80.000,00	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 80.000,00	- 80.000,00	-	-	-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			- 80.000,00	- 80.000,00	-	-	-	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 868/175/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 kwietnia 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	-	320.000,00	91.400,00	411.400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	91.400,00	11.400,00
	PZD	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	11.400,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	11.400,00	-
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	80.000,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	320.000,00	-	400.000,00
	Organ	2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	320.000,00	-	-
	PZD	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	400.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	300.000,00	300.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	300.000,00	300.000,00
	IZ	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	300.000,00
	PZD	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	300.000,00	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	23.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	23.000,00
	PR	4300	- zakup usług	-	-	-	22.400,00
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	-	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	40.200,00	7.400,00	47.600,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	15.000,00	-	-
	Organ	2440	- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	15.000,00	-	-
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	25.200,00	-	40.200,00
	Organ	2440	- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	25.200,00	-	-
	KPPSP	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	15.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	25.200,00
	75495		Pozostała działalność	-	-	7.400,00	7.400,00
	SO	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	7.400,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	7.400,00	-
758			Różne rozliczenia	-	-	35.000,00	-

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	35.000,00	-
	FN	4810	- rezerwy (ogólna)	-	-	35.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	3.100,00	3.100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	261,00	-
	ZS Nr 3 S	4260	- zakup energii	-	-	261,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	1.639,00	-
	PZS Nr 1	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1.639,00	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	1.200,00	3.100,00
	PZS Nr 1	4217	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.200,00
	Oddział 099	4307	- zakup usług pozostałych	-	-	1.200,00	-
	FN	2910	- zwrot 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	-	-	-	1.844,00
		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	-	-	-	56,00
852			Pomoc społeczna	-	-	1,00	1,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	1,00	1,00
	PCPR Oddział 249	4307	- zakup usług pozostałych	-	-	1,00	-
	FN Oddział 24F	2317	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	1,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	6.600,00	-	6.600,00
	85395		Pozostała działalność	-	6.600,00	-	6.600,00
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	6.600,00	-	-
	SO	3110	- świadczenia społeczne	-	-	-	6.600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	1.916,00	1.916,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	1.916,00	1.916,00
	ZS Nr 3 S	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1.916,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.916,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	12.000,00
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	12.000,00
	PR	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	12.000,00
926			Kultura fizyczna	-	-	35.490,00	35.490,00
	92601		Obiekty sportowe	-	-	35.490,00	35.490,00

		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	7.938,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1.357,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	195,00
		4190	- nagrody konkursowe	-	-	-	20.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26.000,00	-
		4220	- zakup środków żywności	-	-	-	6.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	9.490,00	-
			RAZEM	-	366.800,00	474.307,00	841.107,00







UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 320.000 zł na podstawie promesy dofinansowania zadania pn. „Remont drogi powiatowej 4120S tj. ul. Staromiejskiej w Pszczynie wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 1+500” w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł na podstawie umowy dotacji zawartej z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynku KPPSP w Pszczynie oraz na doposażenie pomieszczeń,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 25.200 zł w związku z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dokształcanie pracowników KPPSP w Pszczynie,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.600 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na stałe w Polsce.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

1. 91.400 zł w rozdziale 60014 na wykonanie przeglądów obiektów mostowych w ramach umowy o dzieło (11.400 zł) oraz w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania współfinansowanego ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (80.000 zł),
2. 300.000 zł w rozdziale 70005 na remonty w budynku Szpitala w Pszczynie,
3. 600 zł w rozdziale 75075 na zapłatę ubezpieczenia w związku z realizacją "Żubrowiska",
4. 35.000 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75075 w celu uzupełnienia środków na realizację projektu pn. „StudyTour” i współorganizację przedsięwzięć promujących powiat (23.000 zł) oraz do rozdziału 92195 na współorganizację „Małego Brzyma” oraz bieżące działania kulturalne (12.000 zł),
5. 1 zł w rozdziale 85295 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją projektu pn. „Droga do zmiany”,
6. 7.400 zł w rozdziale 75495 na zakup materiałów promujących bezpieczeństwo w ramach kampanii „Powiat Pszczyński - Bezpieczne miejsce”,
7. 1.900 zł z rozdziału 80102 i 80130 do rozdziału 80195 w związku ze zwrotem dotacji otrzymanej na doposażenie gabinetów medycyny szkolnej pobranej w nadmiernej wysokości,
8. 1.200 zł w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją projektu pn. „By kształcić jeszcze lepiej”,
9. 1.916 zł w rozdziale 85404 na zakup materiałów i przyborów do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
10. 35.490 zł w rozdziale 92601 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia oraz bieżące wydatki POSiR w Pszczynie.