

UCHWAŁA NR 985/197/18
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 25 września 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 2018 r., poz. 995 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 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 48.094 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 48.094 zł, w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 48.094 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

.....

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 385/197/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 25 września 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 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 96.000,00	+ 96.000,00	-	+ 96.000,00	-	-	-
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	+ 2.448,00	+ 2.448,00	-	+ 2.448,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia - 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	-	-	-
852	Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 354,00	- 354,00	-	- 354,00	-	-	-
		+ 9.120,00	+ 9.120,00	-	+ 9.120,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	- 9.474,00	- 9.474,00	-	- 9.474,00			
	RAZEM	+ 48.094,00	+ 48.094,00	-	+ 48.094,00	-	-	-

[Handwritten signatures and initials]

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 985/197/18
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 25 września 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	Wyplaty poroczeń 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	+ 96.000,00	+ 96.000,00	-	+ 96.000,00	-	-	-	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 96.000,00	+ 96.000,00	-	+ 96.000,00	-	-	-	-	-		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 2.448,00	+ 2.448,00	-	+ 2.448,00	-	-	-	-	-		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	+ 2.448,00	+ 2.448,00	-	+ 2.448,00	-	-	-	-	-		
851		Ochrona zdrowia	- 50.000,00	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-	-	-	-	-		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 50.000,00	- 50.000,00	-	- 50.000,00	-	-	-	-	-		
852		Pomoc społeczna	- 354,00	-	-	-	- 354,00	-	-	-	-		
	85202	Domy pomocy społecznej	- 9.474,00	-	-	-	- 9.474,00	-	-	-	-		
	85203	Ośrodki wsparcia	+ 9.120,00	-	-	-	+ 9.120,00	-	-	-	-		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 48.094,00	+ 48.448,00	-	+ 48.448,00	- 354,00	-	-	-	-		

[Handwritten signatures and initials]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 285 / 197 / 18
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 25 września 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		
801		Oświata i wychowanie	+ 21.000,00	+ 21.000,00	+ 19.200,00	+ 1.800,00	-	-	-	-	-		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	- 1.800,00	+ 1.800,00	-	-	-	-	-		
	80115	Technika	+ 22.600,00	+ 22.600,00	+ 22.600,00								
	80130	Szkoły zawodowe	- 37.900,00	- 37.900,00	- 37.900,00	-	-	-	-	-	-		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	- 5.614,00	- 5.614,00	- 5.614,00	-	-	-	-	-	-		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	+ 5.614,00	+ 5.614,00	+ 5.614,00	-	-	-	-	-	-		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	+ 36.300,00	+ 36.300,00	+ 36.300,00	-	-	-	-	-	-		

851		Ochrona zdrowia	-	- 10.000,00	-	- 10.000,00	+ 10.000,00	-	-	-	-
85195		Pozostała działalność	-	- 10.000,00	-	- 10.000,00	+ 10.000,00	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	+ 60.000,00	+ 60.000,00	-	- 60.000,00	-	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	- 4.800,00	- 4.800,00	- 4.800,00	-	-	-	-	-	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	+ 4.800,00	+ 4.800,00	+ 4.800,00	-	-	-	-	-	-
85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	+ 60.000,00	+ 60.000,00	-	- 60.000,00	-	-	-	-
855		Rodzina	-	- 9.000,00	- 11.800,00	+ 2.800,00	-	+ 9.000,00	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	-	- 9.000,00	- 11.800,00	+ 2.800,00	-	+ 9.000,00	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 21.000,00	+ 62.000,00	+ 67.400,00	- 5.400,00	- 50.000,00	+ 9.000,00	-	-	-

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 985/197/18
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 25 września 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	
801		Oświata i wychowanie	- 21.000,00	- 21.000,00	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	- 21.000,00	- 21.000,00	-	-	-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			- 21.000,00	- 21.000,00	-	-	-	

[Signature]
[Signature]
[Signature]
 2. 7. 2018
[Signature]

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 385/197/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 września 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	-	96.000,00	-	96.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	96.000,00	-	96.000,00
	Organ	2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	96.000,00	-	-
	PZD	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	96.000,00
710			Działalność usługowa	-	-	11.303,00	11.303,00
	71015		Nadzór budowlany	-	-	11.303,00	11.303,00
	PINB	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	5.938,00
		4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	11.303,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	5.365,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2.448,00	-	2.448,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	2.448,00	-	2.448,00
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	2.448,00	-	-
	KPPSP	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2.448,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	93.014,00	93.014,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	1.800,00	1.800,00
	ZS Nr 3 Spec	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.800,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.800,00
	80115		Technika	-	-	-	22.600,00
	ZSZiO	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	19.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	3.100,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	84.900,00	26.000,00
	ZSZiO	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	49.000,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8.600,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	1.300,00	-
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	5.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	1.000,00	-
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług	-	-	4.000,00	-

			telekomunikacyjnych				
	PZS Nr 1	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	21.000,00
	FN	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	21.000,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	-	5.614,00	-
	ZS Nr 3 Spec	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5.014,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	400,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	200,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	700,00	700,00
	ZSZiO	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	700,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	700,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	5.614,00
	ZS Nr 3 Spec.	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	5.014,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	400,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	200,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	-	-	36.300,00
	ZSZiO	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	30.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5.500,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	800,00
851			Ochrona zdrowia	50.000,00	-	60.000,00	10.000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	-	-	-
	PUP	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	50.000,00	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	10.000,00	10.000,00
	KZ	2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	10.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	10.000,00	-
852			Pomoc społeczna	9.474,00	9.120,00	26.674,00	26.320,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9.474,00	-	9.474,00	-

854	Organ	2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9.474,00	-	-	-
	FN	2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	9.474,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	-	9.120,00	-	9.120,00
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	9.120,00	-	-
	FN	2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	9.120,00
	85295		Pozostała działalność	-	-	17.200,00	17.200,00
	PCPR Oddział 249	4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	14.344,00
		4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2.505,00
		4127	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	351,00
		4307	- zakup usług pozostałych	-	-	17.003,00	-
		4447	- odpisy na ZFŚS	-	-	197,00	-
			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	66.400,00	66.400,00
	85401		Świetlice szkolne	-	-	6.400,00	1.600,00
	ZS Nr 3 Spec.	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3.500,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2.900,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1.600,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	-	-	4.800,00
	ZS Nr 3 Spec	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	3.500,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1.000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	300,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	60.000,00	60.000,00
	PPP	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	60.000,00
	OS	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	60.000,00	-
855			Rodzina	-	-	11.800,00	11.800,00
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	11.800,00	11.800,00
	ORPZ	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2.800,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	-	800,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-	2.000,00
	PCPR	3110	- świadczenia społeczne	-	-	-	9.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1.340,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7.660,00	-
			RAZEM	59.474,00	107.568,00	269.191,00	317.285,00

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 96.000 zł na podstawie aneksu do umowy zawartej z Gminą Pawłowice dot. pomocy finansowej udzielonej na realizację zadania pn. „Remont ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach”,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.448 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.79.48.2018 z dnia 11.09.2018 z przeznaczeniem na bieżące wydatki KPPSP w Pszczynie,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.26.2018 z dnia 19.09.2018 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9.474 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.179.3.2018 z dnia 18.09.2018 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej ,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9.120 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.59.24.2018 z dnia 11.09.2018 z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia w związku z programem „Za życiem”.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

1. 11.303 zł łącznie w rozdziale 71015 celem dostosowania planu wydatków do potrzeb PINB
2. 64.600 zł łącznie w rozdziałach 80115, 80130, 80146, i 80152 w grupie wynagrodzeń oraz na szkolenia nauczycieli ZSZiO w Woli,
3. 13.814 zł łącznie w rozdziałach 80102,80134,80148,85401,85404 w grupie wynagrodzeń oraz na zakup środków czystości i pochłaniacza do pracowni gastronomicznej w ZS Nr 3 Specjalnych,
4. 21.000 zł w rozdziale 80130 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników PZS Nr 1 w Pszczynie,
5. 10.000 zł w rozdziale 85195 w celu uzupełnienia środków na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przez wybrane w ramach otwartego konkursu ofert stowarzyszenia,
6. 17.200 zł w rozdziale 85295 na potrzeby realizacji projektu pn. "Droga do zmiany",
7. 60.000 zł w rozdziale 85406 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników PPP w Pszczynie,
8. 2.800 zł w rozdziale 85508 na badania lekarskie oraz podróże służbowe w związku ze zwiększoną potrzebą wizyt u kandydatów na rodziny zastępcze zleconych przez sądy,
9. 9.000 zł w rozdziale 85508 na wypłatę zwaloryzowanych świadczeń dla rodzin zastępczych.