

UCHWAŁA NR 993/1991/18
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 10 października 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. 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 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

- § 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 81.692 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 81.692 zł w tym zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.065 zł (załącznik nr 2) oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 101.757 zł (załącznik nr 3).
- § 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (załącznik nr 4).
- § 4. Dokonać przesunięcia w planie wydatków majątkowych (załącznik nr 5).
- § 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 6).
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
- § 7. 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

.....

Andrzej Kozłowski
Rada Powiatu
10-10-2018

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 993/199/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 10 października 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	+ 76.020,00	-	-	-	+ 76.020,00	-	+ 76.020,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+ 76.020,00	-	-	-	+ 76.020,00	-	+ 76.020,00
750	Administracja publiczna	+ 5.672,00	+ 5.672,00	-	+ 5.672,00	-	-	-
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+ 5.672,00	+ 5.672,00	-	+ 5.672,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	- 25.737,00	-	- 25.737,00	+ 25.737,00	-	+ 25.737,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 25.737,00	- 25.737,00	-	- 25.737,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 25.737,00	-	-	-	+ 25.737,00	-	+ 25.737,00
	RAZEM	+ 81.692,00	- 20.065,00	-	- 20.065,00	+ 101.757,00	-	+ 101.757,00

[Handwritten signatures and initials]

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 993/199/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 10 października 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:					w tym:				Obsługa długu
			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		
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		Administracja publiczna	+ 5.672,00	+ 5.672,00	-	+ 5.672,00	-	-	-	-	-	
	75020	Starostwa powiatowe	+ 5.672,00	+ 5.672,00	-	+ 5.672,00	-	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 25.737,00	- 25.737,00	- 25.737,00	-	-	-	-	-	-	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 25.737,00	- 25.737,00	- 25.737,00	-	-	-	-	-	-	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			- 20.065,00	- 20.065,00	- 25.737,00	+ 5.672,00	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 93/199/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 10 października 2018 r.

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6	7		
1	2	3	4	5					8
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 76.020,00	+ 76.020,00	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 76.020,00	+ 76.020,00	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 25.737,00	+ 25.737,00	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	+ 25.737,00	+ 25.737,00	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 101.757,00	+ 101.757,00	-	-	-	-	-



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 993/199/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 10 października 2018 r.

**ZMIANA PLANU 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 porąceń 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	- 15.000,00	- 15.000,00	-	- 15.000,00	-	-	-	-	-			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 15.000,00	- 15.000,00	-	- 15.000,00	-	-	-	-	-			
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 100.000,00	- 100.000,00	-	- 100.000,00	-	-	-	-	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 100.000,00	- 100.000,00	-	- 100.000,00	-	-	-	-	-			
750		Administracja publiczna	+ 10.000,00	+ 35.000,00	-	+ 35.000,00	-	- 25.000,00	-	-	-			
	75019	Rady powiatów	-	+ 25.000,00	-	+ 25.000,00	-	- 25.000,00	-	-	-			
	75020	Starostwa powiatowe	+ 10.000,00	+ 10.000,00	-	+ 10.000,00	-	-	-	-	-			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 31.815,00	-	-	-	-	-	- 31.815,00	-	-			
	75095	Pozostała działalność	+ 31.815,00	-	-	-	-	-	+ 31.815,00	-	-			
758		Różne rozliczenia	- 22.000,00	- 22.000,00	-	- 22.000,00	-	-	-	-	-			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 22.000,00	- 22.000,00	-	- 22.000,00	-	-	-	-	-			
801		Oświata i wychowanie	+ 12.000,00	+ 12.000,00	- 4.106,00	+ 16.106,00	-	-	-	-	-			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 30.200,00	+ 30.200,00	+ 30.200,00	-	-	-	-	-	-			
	80111	Gimnazja specjalne	+ 45.700,00	+ 45.700,00	+ 44.700,00	+ 1.000,00	-	-	-	-	-			
	80130	Szkoły zawodowe	+ 12.000,00	+ 12.000,00	-	+ 12.000,00	-	-	-	-	-			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	- 78.200,00	- 78.200,00	- 81.306,00	+ 3.106,00	-	-	-	-	-			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	+ 2.300,00	+ 2.300,00	+ 2.300,00	-	-	-	-	-	-			
855		Rodzina	-	+ 2.000,00	- 5.300,00	+ 7.300,00	-	- 2.000,00	-	-	-			

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	+ 2.000,00	- 5.300,00	+ 7.300,00	-	- 2.000,00	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		- 115.000,00	- 88.000,00	- 9.406,00	- 78.594,00	-	- 27.000,00	-	-	-







Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 993/199/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 10 października 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	+ 15.000,00	+ 15.000,00	-	-		-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 15.000,00	+ 15.000,00	-	-		-
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 100.000,00	+ 100.000,00	-	-		-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 100.000,00	+ 100.000,00	-	-		-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 115.000,00	+ 115.000,00	-	-		-

(Four handwritten signatures in blue ink)

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 993/199/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 10 października 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	-	-	15.000,00	15.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	15.000,00	15.000,00
	PZD	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	15.000,00	-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	15.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	76.020,00	100.000,00	176.020,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	76.020,00	100.000,00	176.020,00
	Organ	6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	76.020,00	-	-
	IZ	4270	- zakup usług remontowych	-	-	100.000,00	-
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	176.020,00
710			Działalność usługowa	-	-	1.000,00	1.000,00
	71015		Nadzór budowlany	-	-	1.000,00	1.000,00
	PINB	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.000,00	-
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	1.000,00
750			Administracja publiczna	-	5.672,00	94.104,00	109.776,00
	75019		Rady powiatów	-	-	25.000,00	25.000,00
	BR	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	25.000,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	25.000,00
	75020		Starostwa powiatowe	-	5.672,00	37.289,00	52.961,00
	Organ oddział 252	2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	5.672,00	-	-
	OR oddział 252	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	5.672,00
	OR	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	37.289,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	37.289,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	10.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	31.815,00	-
	PR oddział 254	4307	- zakup usług pozostałych	-	-	31.815,00	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	31.815,00

	PR oddział 254	4307	- zakup usług pozostałych	-	-	-	31.815,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.737,00	25.737,00	27.961,00	27.961,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25.737,00	25.737,00	27.961,00	27.961,00
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.737,00	-	-	-
		6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	25.737,00	-	-
	KPPSP	4050	- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	2.224,00	-
		4060	- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	2.224,00
		4180	- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	25.737,00	-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	25.737,00
758			Różne rozliczenia	-	-	22.000,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	22.000,00	-
	FN	4810	- rezerwy (ogólna)	-	-	22.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	87.906,00	99.906,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	30.200,00
	ZS Nr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	3.400,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	25.000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1.800,00
	80111		Gimnazja specjalne	-	-	-	45.700,00
	ZS Nr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	42.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2.700,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.000,00
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	-	12.000,00
	PZS Nr 1	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	12.000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	-	81.306,00	3.106,00
	ZS Nr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	81.306,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.106,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	2.300,00
	ZS Nr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	200,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	6.600,00	6.600,00
	ZS Nr 3 S	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.800,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	2.800,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	6.600,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	3.000,00	3.000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	3.000,00	3.000,00
	FN	2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	3.000,00	-
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	3.000,00
855			Rodzina	-	-	11.300,00	11.300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	11.300,00	11.300,00
	CWDiR	3260	- inne formy pomocy dla uczniów	-	-	2.000,00	-
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2.500,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2.000,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	800,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.000,00
		4220	- zakup środków żywności	-	-	-	5.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	3.000,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	-	2.500,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1.000,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	800,00
			RAZEM	25.737,00	107.429,00	362.271,00	443.963,00



z. Jol


UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 76.020 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miedźna na realizację zadania pn. „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku ZLZ w Woli”,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5.672 zł z tytułu dofinansowania przyznanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego na doksztalcanie zawodowe pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
- przesunięciu w planie dochodów na kwotę 25.737 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.79.56.2018 z dnia 26.09.2018 r. z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej na potrzeby KPPSP w Pszczynie.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

1. 15.000 zł w rozdziale 60014 na zakup zbiornika do składowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego na potrzeby PZD w Pszczynie,
2. 100.000 zł w rozdziale 70005 na realizację zadania pn. „Wymiana urządzenia dźwigowego w budynku Szpitala w Pszczynie”,
3. 1.000 zł w rozdziale 71015 na pokrycie kosztów postępowania sądowego przez PINB w Pszczynie,
4. 25.000 zł w rozdziale 75019 na wydatki związane z obsługą Rady Powiatu,
5. 37.289 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
6. 10.000 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75020 w celu uzupełnienia środków na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
7. 12.000 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 80130 na pokrycie kosztów usunięcia awarii pionu wodno-kanalizacyjnego w budynku PZS Nr 1 w Pszczynie,
8. 31.815 zł z rozdziału 75075 do rozdziału 75095 w celu dostosowania planu wydatków do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
9. 2.224 zł w rozdziale 75411 w grupie wynagrodzeń w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
10. 87.906 zł łącznie w rozdziałach 80102, 80111, 80134, 80148, 80146 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz doskonalenie nauczycieli,
11. 3.000 zł w rozdziale 85311 w związku ze wzrostem odpłatności za udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
12. 11.300 zł w rozdziale 85510 na zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, na badania lekarskie z uprawnieniami psychologicznymi oraz na szkolenia pracowników CWDiR w Pszczynie.