

UCHWAŁA NR 1001/200/18
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 16 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. 257 pkt 1, 2 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 128.540 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 29.816 zł w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 29.816 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

.....

Daria Musiolik

Rada Prawny
KT 3806

Uchwalony

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1001/2017/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 16 października 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	w tym:					
		Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	z tego:			Inne
				Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pozostałe	Plan dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 5.650,00	+ 5.650,00	-	+ 5.650,00	-	-
758	Różne rozliczenia - subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 98.724,00	+ 98.724,00	-	+ 98.724,00	-	-
855	Rodzina - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	+ 24.166,00	+ 24.166,00	-	+ 24.166,00	-	-
	RAZEM	+ 128.540,00	+ 128.540,00	-	+ 128.540,00	-	-

[Handwritten signatures and initials]

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1001/2001/18
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 16 października 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:					w tym:				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3																		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+ 5.650,00	-	-	-	-	+ 5.650,00	-	-	-									
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	+ 5.650,00	-	-	-	-	+ 5.650,00	-	-	-									
855		Rodzina	+ 24.166,00	+ 239,00	+ 239,00	-	-	+ 23.927,00	-	-	-									
85508		Rodziny zastępcze	+ 24.166,00	+ 239,00	+ 239,00	-	-	+ 23.927,00	-	-	-									
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 29.816,00	+ 239,00	+ 239,00	-	-	+ 29.577,00	-	-	-									

[Handwritten signatures and initials]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1001/2018
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 16 października 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:				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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	W tym:	W tym:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	- 850,00	+ 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	- 850,00	+ 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	-	- 483,00	- 8.833,00	+ 8.350,00	-	+ 483,00	-	-	-	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	+ 36.950,00	+ 36.950,00	+ 36.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	+ 22.087,00	+ 21.604,00	+ 13.604,00	+ 8.000,00	-	+ 483,00	-	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 51.900,00	- 51.900,00	- 51.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	-	- 350,00	+ 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	- 21.900,00	- 21.900,00	- 21.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej	+ 14.763,00	+ 14.763,00	+ 14.763,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1001/2018

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 16 października 2018 r.

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 100.000,00	+ 100.000,00	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 100.000,00	+ 100.000,00	-	-	-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 100.000,00	+ 100.000,00	-	-	-	

5000

2-2018

1001

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1001/2018

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 16 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	132.578,00	132.578,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	132.578,00	132.578,00
	IZ	4270	- zakup usług remontowych	-	-	100.000,00	-
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	100.000,00
	GN	4270	- zakup usług remontowych	-	-	11.600,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	32.578,00
		4380	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	1.000,00	-
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	19.978,00	-
710			Działalność usługowa	-	-	3.066,00	3.066,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	3.066,00	3.066,00
	GN	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3.066,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	2.706,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	360,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	5.650,00	5.850,00	11.500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	5.650,00	5.850,00	11.500,00
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	5.650,00	-	-
	SO	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	5.650,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	200,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	50,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	600,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5.850,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	5.000,00	-
758			Różne rozliczenia	-	98.724,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	98.724,00	-	-
	Organ	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	-	98.724,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	97.171,00	97.171,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	36.950,00

PZS Nr 2	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	31.500,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5.000,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	450,00
80120		Licea ogólnokształcące	-	-	8.483,00	30.570,00
PZS Nr 2	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	12.087,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	10.000,00
ZSO	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	483,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	8.483,00	-
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	5.000,00
80130		Szkoły zawodowe	-	-	55.900,00	4.000,00
PZS Nr 2	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	43.000,00	-
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7.400,00	-
	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	1.500,00	-
PZS Nr 1	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4.000,00	-
	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	4.000,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	-	350,00	350,00
PZS Nr 1	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	350,00
	4430	- różne opłaty i składki	-	-	350,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	4.500,00	4.500,00
ZSO	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	4.500,00	-
	4410	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	200,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	4.300,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-	-	21.900,00	-
PZS Nr 2	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	18.000,00	-
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3.000,00	-
	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	900,00	-
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	-	-	1.274,00	16.037,00
PZS Nr 2	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	14.763,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1.274,00	-
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1.274,00
80195		Pozostała działalność	-	-	4.764,00	4.764,00
PZS Nr 1 oddział 242	4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	555,00	-

		4127	- składki na Fundusz Pracy	-	-	96,00	-
		4177	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3.100,00	-
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.743,00
		4307	- zakup usług pozostałych	-	-	-	1.021,00
		4437	- różne opłaty i składki	-	-	1.013,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	7.760,00	7.760,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	7.760,00	7.760,00
	KZ	2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	800,00
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	7.760,00	-
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	6.960,00
855			Rodzina	-	24.166,00	-	24.166,00
	85508		Rodziny zastępcze	-	24.166,00	-	24.166,00
	Organ	2160	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	-	24.166,00	-	-
	PCPR	3110	- świadczenia społeczne	-	-	-	23.927,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	199,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	35,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	5,00
926			Kultura fizyczna	-	-	11.301,00	11.301,00
			Obiekty sportowe	-	-	10.301,00	10.301,00
	POSiR	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	99,00	-
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	3.000,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	10.301,00
		4440	- odpisy na ZFSS	-	-	202,00	-
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	7.000,00	-
	92695		Pozostała działalność	-	-	1.000,00	1.000,00
	PR	2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	1.000,00
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	1.000,00	-
			RAZEM	-	128.540,00	257.726,00	287.542,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 98.724 zł na podstawie pisma Ministra Finansów w sprawie przyznania dla Powiatu Pszczyńskiego środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5.650 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 09.10.2018 r. z przeznaczeniem po stronie wydatków na realizację zadań wyborczych w związku z wyborami samorządowymi w 2018 r.,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 24.166 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.220.3.2018 z dnia 04.10.2018 r. z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze przyznawane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

1. 100.000 zł w rozdziale 70005 na realizację zadania pn. „Opracowanie audytu techniczno-technologicznego dla budynku Szpitala w Pszczynie”,
2. 32.578 zł w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
3. 3.066 zł w rozdziale 71012 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz szkolenia związane z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii,
4. 5.850 zł w rozdziale 75109 na wydatki związane z realizacją zadań wyborczych,
5. 75.074 zł łącznie w rozdziałach 80117, 8010, 80130, 80151 i 80152 w grupie wynagrodzeń w celu dostosowania do bieżących potrzeb PZS Nr 2 w Pszczynie,
6. 12.983 zł łącznie w rozdziałach 80120 i 80146 na zakup materiałów, zakup usług pozostałych oraz szkolenia nauczycieli ZSO w Pszczynie,
7. 9.114 zł łącznie w rozdziałach 80130, 80140 i 80195, w tym 4.000 zł na zakup usług remontowych na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie, 350 zł w celu zwiększenia środków na składki ZUS związane z funkcjonowaniem CKU oraz 4.764 zł w związku z realizacją projektu pn. „Chcemy wiedzieć i umieć więcej”,
8. 7.760 zł w rozdziale 85195 w związku z rozstrzygnięciem konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego,
9. 10.301 zł w rozdziale 92601 na zakup usług pozostałych na potrzeby POSiR w Pszczynie,
10. 1.000 zł w rozdziale 92695 na realizację turnieju seniorów i amatorów o puchar Starosty Pszczyńskiego.