

UCHWAŁA NR 3/2/18
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 27 listopada 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
uchwala:**

- § 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 57.210 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 57.210 zł w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 57.210 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

Barbara Bandola


.....
Barbara Bandola

Wicestarosta

Damian Cieszewski


.....
Damian Cieszewski

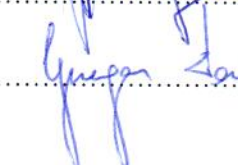
Członek Zarządu

Grzegorz Nogły


.....
Grzegorz Nogły

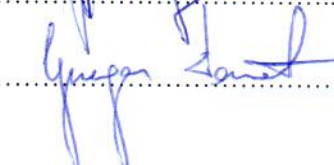
Członek Zarządu

Stefan Ryt


.....
Stefan Ryt

Członek Zarządu

Grzegorz Wanot


.....
Grzegorz Wanot

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 3/2/18.....

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 27 listopada 2018 r.

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

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:				Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne
			z tego:		Plan dochodów majątkowych				
			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	
855	Rodzina - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 57.210,00	+ 57.210,00	-	+ 57.210,00	-	-	-	
	- 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	- 2.790,00	- 2.790,00	-	- 2.790,00	-	-	-	
		+ 60.000,00	+ 60.000,00	-	+ 60.000,00	-	-	-	
	RAZEM	+ 57.210,00	+ 57.210,00	-	+ 57.210,00	-	-	-	

[Signature]
Przewodniczący

[Signature]
Przewodniczący

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 3/2/18.....

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 27 listopada 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 poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5	6						7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
855		Rodzina	+ 57.210,00	+ 503,00	+ 503,00	-	-	+ 56.707,00	-	-	-	-		
	85504	Wspieranie rodziny	- 2.790,00	- 90,00	- 90,00	-	-	- 2.700,00	-	-	-	-		
	85508	Rodziny zastępcze	+ 60.000,00	+ 593,00	+ 593,00	-	-	+ 59.407,00	-	-	-	-		
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	+ 57.210,00	+ 503,00	+ 503,00	-	-	+ 56.707,00	-	-	-	-		

Przewodnicząca

[Signature]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 3/2/18
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 27 listopada 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:				w tym:				Wydatki bieżące	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			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	Wydatki poręczeń i gwarancji	Obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 21.230,00	- 21.230,00	-	- 21.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 21.230,00	- 21.230,00	-	- 21.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 20.000,00	+ 20.000,00	-	+ 20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	+ 20.000,00	+ 20.000,00	-	+ 20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	- 14.500,00	- 17.888,00	- 42.121,00	+ 24.233,00	-	+ 3.388,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 7.000,00	+ 7.000,00	- 16.000,00	+ 23.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80115	Technika	- 5.681,00	- 7.861,00	- 2.600,00	- 5.261,00	-	+ 2.180,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	+ 3.085,00	+ 2.045,00	-	+ 2.045,00	+ 1.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	+ 6.170,00	+ 6.170,00	- 2.000,00	+ 8.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 3.574,00	- 3.742,00	-	- 3.742,00	- 1.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	+ 1.000,00	+ 1.000,00	-	+ 1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	+ 979,00	- 979,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 32/18.....

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 27 listopada 2018 r.

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			
				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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 21.230,00	+ 21.230,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 21.230,00	+ 21.230,00	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 20.000,00	- 20.000,00	-	-	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	- 20.000,00	- 20.000,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 14.500,00	+ 14.500,00	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 14.500,00	+ 14.500,00	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 15.730,00	+ 15.730,00	-	-	-

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 312/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 27 listopada 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	-	-	21.230,00	21.230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	21.230,00	21.230,00
	IZ	4270	- zakup usług remontowych	-	-	1.230,00	-
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	1.230,00
	GN	4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	20.000,00	-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	20.000,00
750			Administracja publiczna	-	-	10.000,00	10.000,00
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	10.000,00	10.000,00
	OR	4270	- zakup usług remontowych	-	-	2.000,00	-
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	8.000,00	-
		4440	- odpisy na ZFŚS	-	-	-	8.000,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	20.000,00	20.000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	-	-	20.000,00	20.000,00
	SO	6170	- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	20.000,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	20.000,00
	SO	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	20.000,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	75.639,00	75.639,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	16.000,00	37.500,00
	ZS Nr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	16.000,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	19.000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	14.500,00
	80111		Gimnazja specjalne	-	-	7.500,00	-
	ZS Nr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7.500,00	-
	80115		Technika	-	-	12.229,00	6.548,00
	PZS Nr 2	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	2.180,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1.700,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	4.300,00	-
		4140	- wpłaty na PFRON	-	-	4.713,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	1.600,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	1.951,00
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	1.616,00	-
		4440	- odpisy na ZFŚS	-	-	-	717,00

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-	-	-	3.085,00
	PZS Nr 2	4440	- odpisy na ZFSS	-	-	-	2.045,00
	OS	2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	1.040,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	2.000,00	8.170,00
	PZS Nr 2	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	2.000,00	-
		4440	- odpisy na ZFSS	-	-	-	8.170,00
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	15.382,0	11.808,00
	PZS Nr 2	4440	- odpisy na ZFSS	-	-	2.534,00	-
	PZS Nr 1	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	1.208,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4.600,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	6.000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	6.000,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4.600,00	-
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1.208,00	-
	OS	2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	1.040,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	-	15.000,00	-
	ZS Nr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	15.000,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	6.110,00	6.110,00
	PZS Nr 2	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	6.110,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	6.110,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	-	1.000,00
	ZSNr 3 S	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.000,00
	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	-	-	979,00	979,00
	PZS Nr 2	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	979,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	429,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	550,00	-
	80195		Pozostała działalność	-	-	439,00	439,00
	PZS Nr 1 oddział 242	4217	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	439,00
		4307	- zakup usług pozostałych	-	-	439,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	850,00	850,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	750,00	750,00
	PZS Nr 2	4220	- zakup środków żywności	-	-	-	200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	200,00	-

	PZS Nr 1	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	550,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	550,00	-	
	85195		Pozostała działalność	-	-	100,00	100,00	
	PZS Nr 1	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	100,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	100,00	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	11.594,00	11.594,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	4.000,00	4.000,00	
	PPP	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	4.000,00	
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	2.000,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	2.000,00	-	
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	-	6.094,00	6.094,00	
	PZS Nr 2	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	411,00	-	
		4140	- wpłaty na PFRON	-	-	600,00	-	
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	5.000,00	-	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	83,00	-	
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	5.691,00	
		4440	- odpisy na ZFSS	-	-	-	403,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	1.500,00	1.500,00	
	ZS Nr 3 S	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	1.500,00	-	
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1.500,00	
	855		Rodzina	2.790,00	60.000,00	2.790,00	60.000,00	
85504		Wspieranie rodziny	2.790,00	-	2.790,00	-		
Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2.790,00	-	-	-	
		PCPR	3110	- świadczenia społeczne	-	-	2.700,00	-
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	76,00	-
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	12,00	-
	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	2,00	-		
85508		Rodziny zastępcze	-	60.000,00	-	60.000,00		
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		-	60.000,00	-	-	
		PCPR	3110	- świadczenia społeczne	-	-	-	59.407,00
			4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	485,00
			4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	96,00
4120	- składki na Fundusz Pracy		-	-	-	12,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	2.088,00	2.088,00		
92195		Pozostała działalność	-	-	2.088,00	2.088,00		
PR	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2.088,00		
	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	2.088,00	-		
			RAZEM	2.790,00	60.000,00	144.191,00	201.401,00	

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planu dochodów o kwotę 60.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13.11.2018 r. z przeznaczeniem po stronie wydatków na wypłatę dodatku wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.790 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.180.20.2018 z dnia 13.11.2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem po stronie wydatków środków przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadania w ramach rządowego programu „Dobry start”.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

1. 1.230 zł w rozdziale 70005 w celu uzupełnienia środków na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Wymiana windy w szpitalu - diagnostyka",
2. 20.000 zł w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na zakup serwera na potrzeby gospodarki nieruchomościami,
3. 10.000 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS,
4. 20.000 zł z rozdziału 75404 do rozdziału 75421 na doposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Zarządzania Kryzysowego,
5. 40.000 zł łącznie w rozdziałach 80102, 80111, 80134, 80148 i 85446 na zakup materiałów na potrzeby remontów, na zakup monitora dotykowego oraz szkolenia pracowników ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
6. 23.852 zł łącznie w rozdziałach 80115, 80117, 80120, 80130 i 80146 w celu uzupełnienia środków na składki ZUS, na zakup pomocy dydaktycznych, na świadczenia BHP, na zakup usług pozostałych oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS na potrzeby PZS Nr 2 w Pszczynie,
7. 200 zł w rozdziale 85153 na zakupy związane z akcją „Owoc zamiast papierosa” organizowaną dla młodzieży PZS Nr 2 w Pszczynie,
8. 6.094 zł w rozdziale 85410 na wykonanie nowej instalacji audiotelewizyjnej na potrzeby PZS Nr 2 w Pszczynie,
9. 650 zł łącznie w rozdziałach 85153 i 85195 na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia w PZS Nr 1 w Pszczynie,
10. 11.808 zł w rozdziale 80130 w celu uzupełnienia środków na świadczenia BHP oraz składki ZUS na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,
11. 439 zł w rozdziale 80195 na zakup materiałów na potrzeby projektu pn. "Chcemy wiedzieć i umieć więcej" realizowanego przez PZS Nr 1 w Pszczynie,
12. 1.040 zł z rozdziału 80130 do rozdziału 80117 na szkolenie młodocianych pracowników na kursach teoretycznych w Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze,

- 13.** 4.000 zł w celu uzupełnienia środków na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby PPP w Pszczynie,
- 14.** 2.088 zł w rozdziale 92195 na realizację przez POPP w Pszczynie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.