

UCHWAŁA NR 655/146/21
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 13 lipca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.), art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305)

Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 179.548 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 153.548 zł (załącznik nr 1)
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 26.000 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 179.548 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 153.548 zł (załącznik nr 2)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 26.000 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 2021 rok (załącznik nr 6).

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 655/146/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 13 lipca 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym					
			Plan dochodów bieżących	z tego		Plan dochodów majątkowych	z tego	
				Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe		Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	39 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 110,00	22 110,00	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 110,00	22 110,00	0,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	101 278,00	101 278,00	0,00	101 278,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	101 278,00	101 278,00	0,00	101 278,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	179 548,00	153 548,00	0,00	153 548,00	26 000,00	0,00	26 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 655/146/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 13 lipca 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1	2	3	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600		Transport i łączność	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 110,00	22 110,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 110,00	22 110,00	22 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	101 278,00	0,00	0,00	0,00	101 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	101 278,00	0,00	0,00	0,00	101 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			153 548,00	35 110,00	22 110,00	13 000,00	101 278,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 655/146/21
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 13 lipca 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW,
 ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym				
				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 655/146/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 13 lipca 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1	2	3	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
600		Transport i łączność	-65 928,00	-65 928,00	0,00	-65 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-65 928,00	-65 928,00	0,00	-65 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	-65 928,00	-65 928,00	0,00	-65 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 655/146/21
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 13 lipca 2021 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW,
 ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym				
				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			
1	2	3	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	65 928,00	65 928,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 928,00	65 928,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			65 928,00	65 928,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 655/146/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 13 lipca 2021 r.

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				(-)	(+)	(-)	(+)
600			Transport i łączność	0,00	39 000,00	112 213,00	151 213,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	46 285,00	46 285,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	36 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	46 285,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	39 000,00	65 928,00	104 928,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	65 928,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	65 928,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 110,00	0,00	22 110,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	22 110,00	0,00	22 110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 110,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	22 110,00
852			Pomoc społeczna	0,00	101 278,00	0,00	101 278,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	101 278,00	0,00	101 278,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	101 278,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	101 278,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 160,00	0,00	17 160,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 160,00	0,00	17 160,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 160,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	5 000,00	0,00
			OGÓLEM	0,00	179 548,00	127 213,00	306 761,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 13.000 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Pszczyna w sprawie dofinansowania zmiany organizacji ruchu w zakresie urządzenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej S4122 ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 26.000 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Pszczyna w sprawie dofinansowania projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej S4120 tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej w Pszczynie,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 22.110 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.44.40.2021 z dnia 09.07.2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącu lipcu i sierpniu 2021 roku wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Pszczynie,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 101.278 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.140.3.2021 z dnia 02.07.2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 17.160 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.7.10.2021 z dnia 12.07.2021 r. na wypłatę świadczeń na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na stałe w Polsce.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

- 46.285 zł w rozdziale 60004 w celu uzupełnienia środków na wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Przesiadkowego w Pszczynie,
- 65.928 zł w rozdziale 60014 w celu zabezpieczenia środków na wykup przez PZD w Pszczynie ciągnika rolniczego po zakończeniu leasingu,
- 10.000 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
- 5.000 zł w rozdziale 85406 w celu uzupełnienia środków na usługi pocztowe na potrzeby PPP w Pszczynie.