

UCHWAŁA NR 290/51/15
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1, 2 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwała :**

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **342.000 zł** (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **462.000 zł**, w tym :

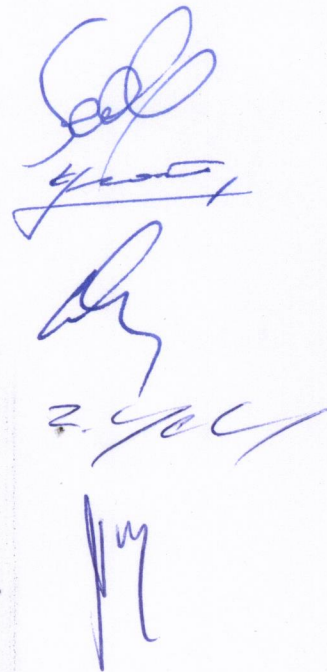
- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę **462.000 zł** (załącznik nr 2).

§ 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (załącznik nr 3).

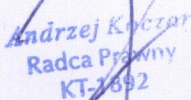
§ 4. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok (załącznik nr 4).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwalony


Andrzej Kuczer
Radca Prawny
KT-1892

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 290/51/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 listopada 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:					
			Plan dochodów bieżących	z tego:		Plan dochodów majątkowych	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne
				Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	Różne rozliczenia	+ 120.000,00	+ 120.000,00	-	+ 120.000,00	-	-	-
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 120.000,00	+ 120.000,00	-	+ 120.000,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	- 472.000,00	- 472.000,00	-	- 472.000,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 472.000,00	- 472.000,00	-	- 472.000,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	+ 10.000,00	+ 10.000,00	-	+ 10.000,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 10.000,00	+ 10.000,00	-	+ 10.000,00	-	-	-
	RAZEM	- 342.000,00	- 342.000,00	-	- 342.000,00	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 290/51/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 listopada 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 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	Wyплаты poręczeń 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
851		Ochrona zdrowia	- 472.000,00	- 472.000,00	-	- 472.000,00	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 472.000,00	- 472.000,00	-	- 472.000,00	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	+ 10.000,00	-	-	-	+ 10.000,00	-	-	-	-
	85203	Ośrodki wsparcia	+ 10.000,00	-	-	-	+ 10.000,00	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			- 462.000,00	- 472.000,00	-	- 472.000,00	+ 10.000,00	-	-	-	-

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 290/51/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 listopada 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 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	Wyплаты poręczeń 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 23.098,00	+ 23.098,00	-	+ 23.098,00	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 23.098,00	+ 23.098,00	-	+ 23.098,00	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	-	+ 3.000,00	- 2.851,00	+ 5.851,00	-	- 3.000,00	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	-	+ 3.000,00	- 2.851,00	+ 5.851,00	-	- 3.000,00	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	+ 32.724,00	-	+ 32.724,00	-	- 32.724,00	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej	-	+ 32.724,00	-	+ 32.724,00	-	- 32.724,00	-	-	-
758		Różne rozliczenia	- 23.098,00	- 23.098,00	-	- 23.098,00	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 23.098,00	- 23.098,00	-	- 23.098,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	-	+ 840,00	- 1.100,00	+ 1.940,00	-	- 840,00	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-	+ 840,00	- 1.100,00	+ 1.940,00	-	- 840,00	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	- 6.500,00	+ 6.500,00	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie	-	-	- 6.500,00	+ 6.500,00	-	-	-	-	-

	specjalistyczne									
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		-	+ 36.564,00	- 10.451,00	+ 47.015,00	-	- 36.564,00	-	-	-

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 290/51/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego


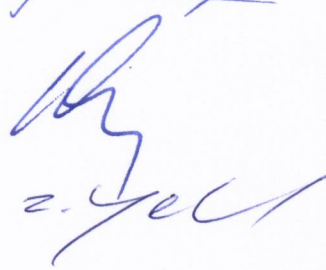

z dnia 25 listopada 2015 r.

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				(-)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	-	-	447,00	447,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	447,00	447,00
	PZD	4430	- różne opłaty i składki	-	-	447,00	-
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	447,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	23.098,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	23.098,00
	GN	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	23.098,00
750			Administracja publiczna	-	-	11.971,00	11.971,00
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	11.971,00	11.971,00
	OR	3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	3.000,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2.851,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2.830,00
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	5.851,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	3.290,00
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	3.290,00	-
	KM	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	2.830,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	45.620,00	45.620,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	44.612,00	44.612,00
	KPPSP	3070	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	32.724,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	44.612,00
		4260	- zakup energii	-	-	1.255,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	5.500,00	-
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	5.133,00	-
	75495		Pozostała działalność	-	-	1.008,00	1.008,00
	SO	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.008,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	1.008,00
758			Różne rozliczenia	-	120.000,00	23.098,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	120.000,00	-	-
	Organ	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	-	120.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	23.098,00	-
	FN	4810	- rezerwy (ogólna)	-	-	23.098,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	25.936,00	25.936,00

	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	3.171,00	3.171,00
	ZSO	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	840,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.100,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.814,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	1.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	357,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	20,00	-
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	1.211,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	19.225,00	19.225,00
	PZS Nr 2	4140	- wpłaty na PFRON	-	-	5.900,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	10.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	6.225,00
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	10.325,00	-
	PZS Nr 1	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	3.000,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	3.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	3.540,00	3.540,00
	PZS Nr 1	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	3.540,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	3.540,00
851			Ochrona zdrowia	472.000,00	-	472.000,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	472.000,00	-	472.000,00	-
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	472.000,00	-	-	-
	PUP	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	472.000,00	-
852			Pomoc społeczna	-	10.000,00	2.848,00	12.848,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-	10.000,00	-	10.000,00
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	10.000,00	-	-
	FN	2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	10.000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	2.848,00	2.848,00
	PCPR	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	150,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	150,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2.628,00
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	300,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	-	70,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	400,00	-
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	1.018,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	980,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	7.420,00	7.420,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	7.420,00	7.420,00
	PPP	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3.000,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3.000,00	-

	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	500,00	-
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	900,00
	4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	6.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	520,00
	4430	- różne opłaty i składki	-	-	920,00	-
		RAZEM	472.000,00	130.000,00	589.340,00	127.340,00

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się **zmniejszenia planu dochodów i wydatków** o kwotę **462.000 zł**, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 472.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.124.11.2015 z dnia 12.11.2015 r. w związku z niższą niż przewidywano liczbą osób bezrobotnych, którym Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne
- zwiększenie o kwotę 10.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.165.9.2015 z dnia 13.11.2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

2. Dokonuje się **zwiększenia planu dochodów** o kwotę **120.000 zł** w związku z przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dofinansowania na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w tym:

1. w rozdziale 60014 na kwotę 447 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów delegacji zagranicznej pracowników PZD w Pszczynie
2. z rezerwy ogólnej do rozdziału 70005 na kwotę 23.098 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasądzonych kosztów na podstawie wyroków Sądu Okręgowego w Katowicach dot. ustalenia wysokości opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa (14.470 zł) oraz za bezumowne korzystanie z gruntu zajętego pod drogę powiatową (8.628 zł)
3. w rozdziale 75020 na łączną kwotę 11.971 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie
4. w rozdziale 75411 na kwotę 44.612 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dla KPPSP w Pszczynie
5. w rozdziale 75495 na kwotę 1.008 zł z przeznaczeniem na wykonanie ulotek dot. bezpieczeństwa
6. w rozdziale 80120 na kwotę 3.171 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług remontowych na potrzeby ZSO w Pszczynie
7. w rozdziale 80130 na łączną kwotę 19.225 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, pokrycie kosztów przejazdu uczniów na praktyki zawodowe i przegląd kotłowni w PZS Nr 2 w Pszczynie (16.225 zł) oraz na zakup usług pozostałych na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie (3.000 zł)
8. w rozdziale 80146 na kwotę 3.540 zł z przeznaczeniem na szkolenia związane z doskonaleniem i doksztalaniem nauczycieli PZS Nr 1 w Pszczynie
9. w rozdziale 85218 na kwotę 2.848 zł z przeznaczeniem na zakup routera do sieci internetowej w PCPR w Pszczynie, zakup regałów do archiwum oraz wymianę pralki automatycznej w mieszkaniu chronionym
10. w rozdziale 85406 na kwotę 7.420 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, testów psychologicznych i oprogramowania niezbędnego do pracy z dziećmi oraz montaż rolet okiennych w PPP w Pszczynie.