

UCHWAŁA NR199/41/19
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 10 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

**Zarząd Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 132.297 zł, w tym:

- dochodów bieżących o kwotę 132.297 zł (załącznik Nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 132.297 zł, w tym:

- wydatków bieżących o kwotę 132.297 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 2019 rok (załącznik nr 4).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu


Barbara Bandola


RADCA PRAWNY

Józef Koczar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 199/41/13
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 10 września 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	w tym:								
		Plan dochodów ogółem			z tego:			z tego:		
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2									
710	Działalność usługowa	+ 16.438,00	+ 16.438,00	0,00	+ 16.438,00	0,00	0,00	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	+ 16.438,00	+ 16.438,00	0,00	+ 16.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 14.400,00	- 14.400,00	0,00	- 14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- 14.400,00	- 14.400,00	0,00	- 14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	+ 130.259,00	+ 130.259,00	0,00	+ 130.259,00	0,00	+ 130.259,00	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	+ 19.840,00	+ 19.840,00	0,00	+ 19.840,00	0,00	+ 19.840,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	+ 110.419,00	+ 110.419,00	0,00	+ 110.419,00	0,00	+ 110.419,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	+ 132.297,00	+ 132.297,00	0,00	+ 132.297,00	0,00	+ 132.297,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Zarządu


Barbara Bandola

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 199/141/19
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 10 września 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 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	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	+ 16.438,00	+ 16.438,00	+ 16.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	+ 16.438,00	+ 16.438,00	+ 16.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 14.400,00	- 14.400,00	0,00	- 14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	- 14.400,00	- 14.400,00	0,00	- 14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	+ 130.259,00	+ 2.236,00	+ 2.236,00	0,00	0,00	+ 128.023,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	+ 19.840,00	+ 1.430,00	+ 1.430,00	0,00	0,00	+ 18.410,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	+ 81.366,00	+ 806,00	+ 806,00	0,00	0,00	+ 80.560,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	+ 29.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 29.053,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM:	+ 132.297,00	+ 4.274,00	+ 18.674,00	- 14.400,00	0,00	+ 128.023,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Zarządu


 Barbara Bandola

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 199/14/19
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 10 września 2019 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:										
			Wydanki bieżące	w tym:		w tym:		w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty porczeń i gwarancji
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
801		Oświata i wychowanie	0,00	+ 3.543,00	0,00	+ 3.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.543,00	0,00	0,00
	80115	Technika	+ 3.543,00	+ 3.543,00	0,00	+ 3.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	+ 559.769,00	+ 551.464,00	+ 435.128,00	+ 116.336,00	0,00	0,00	0,00	+ 8.305,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	- 2.000,00	+ 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	- 559.769,00	- 551.464,00	- 435.128,00	- 116.336,00	0,00	0,00	0,00	- 8.305,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	- 3.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.543,00	0,00	0,00
		RAZEM:	0,00	+ 3.543,00	- 2.000,00	+ 5.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.543,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Zarządu


Barbara Bandola

**ZMIANA OPRAWIANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				(-)	(+)	(-)	(+)
710			Działalność usługowa	0,00	16 438,00	0,00	16 438,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	16 438,00	0,00	16 438,00
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 438,00	0,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	11 250,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 351,00
	PINB	4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	337,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	150,00	150,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	150,00	150,00
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	150,00
	OR	4430	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	150,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	570 594,00	570 594,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	582,00	582,00
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	582,00	0,00
	ZS Nr 3S	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	582,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	3 543,00
	FN	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	3 543,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	559 769,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	8 305,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	350 249,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	12 104,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	60 559,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	12 216,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 722,00
		4260	- zakup energii	0,00	0,00	0,00	74 465,00
		4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	14 340,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	1 265,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 104,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	2 756,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 456,00
		4430	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	2 528,00
	ZSZiO	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	5 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 700,00	0,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 700,00
	ZSO	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	559 769,00	0,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	8 305,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	350 249,00	0,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	12 104,00	0,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	60 559,00	0,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	12 216,00	0,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 722,00	0,00
		4260	- zakup energii	0,00	0,00	74 465,00	0,00
		4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	14 340,00	0,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 265,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 104,00	0,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 756,00	0,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 456,00	0,00
		4430	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 528,00	0,00
	ZSZiO	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	5 700,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	ZSO	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 543,00	0,00
	Oddział						
	261	6059	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 543,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	918,00	918,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	918,00	918,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	270,00	0,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	648,00
		4430	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	648,00	0,00
	PCPR	4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	270,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00
	Organ	2170	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 400,00	0,00	0,00	0,00
	PCPR	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	14 400,00	0,00
855			Rodzina	0,00	130 259,00	0,00	130 259,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	19 840,00	0,00	19 840,00
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 840,00	0,00	0,00
		3110	- świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 410,00
	PCPR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 430,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	81 366,00	0,00	81 366,00
	Organ	2160	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	81 366,00	0,00	0,00
		3110	- świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	80 560,00
	PCPR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	806,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	29 053,00	0,00	29 053,00
	Organ	2160	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	29 053,00	0,00	0,00
	PCPR	3110	- świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	29 053,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	PR	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			OGÓLEM	14 400,00	146 697,00	589 062,00	721 359,00

Przewodnicząca Zarządu



Barbara Bandola

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 71015 o kwotę 16.438 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.205.6.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. na zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników PINB w Pszczynie od 1 sierpnia 2019 r.,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 19.840 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.215.4.2019 z dnia 3 września 2019 r. na realizację świadczenia w ramach rządowego programu "Dobry start",
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85508 o kwotę 81.366 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.194.3.2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. na realizację świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85510 o kwotę 29.053 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego FBI.3111.183.5.2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. na wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi (ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci),
5. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85326 o kwotę 14.400 zł uzyskaną z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - środki pozabudżetowe.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 150 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na zapłatę czynszu za pomieszczenie Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej w związku z waloryzacją kwoty,
2. 582 zł w rozdziale 80102 na szkolenia pracowników ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
3. 3.700 zł w rozdziale 80120 na umowy-zlecenia i zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ZSO w Pszczynie,
4. 559.769 zł z rozdziału 80130 do rozdziału 80117 w celu dostosowania planu wydatków ZSZiO w Woli do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
5. 3.543 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 80115 na opłaty sądowe od skargi kasacyjnej,
6. 3.000 zł w rozdziale 80146 na szkolenia pracowników ZSO w Pszczynie,
7. 918 zł w rozdziale 85218 w celu uzupełnienia środków na podróże służbowe krajowe oraz w celu zwiększenia odpisu na ZFŚS na potrzeby PCPR w Pszczynie,
8. 3.000 zł w rozdziale 92195 na potrzeby Wydziału Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej w związku z współorganizacją „Wieczorów u Telemanna”.