

16

UCHWAŁA NR 260/64/19
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 3 grudnia 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 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 2019 r., poz. 869 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 353.383,75 zł, w tym:

- dochodów bieżących o kwotę 254.548,75 zł (załącznik Nr 1),
- dochodów majątkowych o kwotę 98.835 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 15.645,75 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 83.189,25 zł (załącznik Nr 2),
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 98.835 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 2019 rok (załącznik nr 6).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu


Barbara Bandola

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

Dział	Nazwa	w tym										
		Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących		z tego		Plan dochodów majątkowych	z tego				
			3	4	5	6		7	8	9		
1	2											
600	Transport i łączność	98 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 835,00	0,00	98 835,00	0,00	0,00	98 835,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 835,00	0,00	98 835,00	0,00	0,00	98 835,00
758	Różne rozliczenia	337 738,00	337 738,00	337 738,00	337 738,00	337 738,00	0,00	337 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	337 738,00	337 738,00	337 738,00	337 738,00	337 738,00	0,00	337 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	-83 189,25	-83 189,25	-83 189,25	-83 189,25	-83 189,25	0,00	-83 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-83 189,25	-83 189,25	-83 189,25	-83 189,25	-83 189,25	0,00	-83 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	353 383,75	254 548,75	254 548,75	254 548,75	254 548,75	0,00	254 548,75	98 835,00	0,00	0,00	98 835,00

Przewodnicząca Zarządu

 Barbara Bandola

Załącznik Nr 2 do uchwały **260/54/19**
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 3 grudnia 2019 r.

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

		Wydávki bieżące	w tym:					Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wypłaty poroczeń i gwarancji	Obsługa długi
			Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	6	7					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
852		-83 189,25	0,00	0,00	0,00	-83 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pomoc społeczna	-83 189,25	0,00	0,00	0,00	-83 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	-83 189,25	0,00	0,00	0,00	-83 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM:	-83 189,25	0,00	0,00	0,00	-83 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Zarządu


Barbara Bandola

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 260/54/19
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 3 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2019 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	98 835,00	98 835,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	98 835,00	98 835,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			98 835,00	98 835,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Zarządu


 Barbara Bandola

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr **260/54/19**
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 3 grudnia 2019 r.

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

			w tym:					Wypłaty porężeń i gwarancji	Obsługa długu			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Datacje			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	2 476,00	-2 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	2 905,00	-2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Skoly podstawowe specjalne	0,00	0,00	-9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	-10 295,00	-8 495,00	-2 160,00	-6 335,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpiale ogólne	-10 295,00	-10 295,00	0,00	-10 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	-2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-4 220,00	-3 800,00	-420,00	17 220,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-22 358,00	0,00	-3 800,00	3 800,00	-22 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	39 578,00	0,00	0,00	0,00	39 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-4 220,00	-4 220,00	0,00	-4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	-2 045,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	-10 295,00	-12 715,00	-5 529,00	-7 186,00	15 420,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Zarządu

Barbara Bandola

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 260/54/19
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 3 grudnia 2019 r.

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym			
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia	10 295,00	10 295,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	10 295,00	10 295,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			10 295,00	10 295,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Zarządu


Barbara Bandola

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				(-)	(+)	(-)	(+)
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	900,00	900,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	900,00	900,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	900,00
	RO	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	900,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	98 835,00	0,00	98 835,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	98 835,00	0,00	98 835,00
	Organ	6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 835,00	0,00	0,00
	PZD	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	98 835,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	9 765,00	9 765,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	9 765,00	9 765,00
		4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	6 145,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 669,00
		4430	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 620,00	0,00
	GN	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	96,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	484,00	484,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	484,00	484,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	484,00
	GN	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	484,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	3 809,00	3 809,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 905,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 905,00	0,00
		4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	375,00
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	375,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	529,00	529,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	429,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	507,00
		4380	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	22,00
	PR	4430	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	100,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	337 738,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	337 738,00	0,00	0,00
	Organ	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	337 738,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	28 059,00	28 059,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	28 022,00	28 022,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	27 540,00	0,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 000,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 315,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 707,00
	ZSO	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	482,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	37,00	37,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	37,00
	ZSO	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	37,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	14 655,00	14 655,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	10 295,00	10 295,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 295,00	0,00
	KZ	6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	10 295,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 160,00	0,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	900,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	400,00	0,00
	KZ	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 660,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 800,00	0,00

		4190	- nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	KZ	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	800,00
852			Pomoc społeczna	155 201,25	72 012,00	155 201,25	72 012,00
	85202		Domy pomocy społecznej	155 201,25	72 012,00	155 201,25	72 012,00
	Organ	2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	155 201,25	72 012,00	0,00	0,00
	FN	2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	155 201,25	72 012,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	46 878,00	46 878,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	29 658,00	7 300,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 800,00	0,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 800,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	PPP	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	OS	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	22 358,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	OS	3240	- stypendia dla uczniów	0,00	0,00	13 000,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	0,00	39 578,00
	OS	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	39 578,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 220,00	0,00
	OS	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 220,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 045,00	2 045,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 045,00	2 045,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 045,00	0,00
	PR	4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 045,00
			OGÓLEM	155 201,25	508 585,00	261 796,25	277 442,00

Przewodnicząca Zarządu


Barbara Bandola

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 98.835 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Pszczyna dot. dofinansowania zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 411S ul. Sznelowiec w Pszczynie w km 0+942,5 do 1+547,5"
2. zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 75801 łącznie o kwotę 337.738 zł z tytułu środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 72.012 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.201.9.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej,
4. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 155.201,25 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.201.7.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w związku z m.in. zmieniającą się liczbą mieszkańców domów pomocy społecznej.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 900 zł w rozdziale 01095 na zakup nagród w związku z organizacją konkursu kulinarnego,
2. 10.249 zł w rozdziałach 70005 i 71012 na opłaty sądowe oraz zakup usług pozostałych na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
3. 3.280 zł w rozdziale 75020 na umowy-zlecenia oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
4. 2.574 zł w rozdziałach 75075 i 92195 na tłumaczenia oraz zakup usług związanych z organizacją imprez o charakterze powiatowym,
5. 28.059 zł w rozdziałach 80120 i 80146 w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb ZSO w Pszczynie,
6. 14.655 zł w rozdziałach 85111, 85153 i 85195 na zakup wózka endoskopowego do laparoskopii dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie, na organizację warsztatów dla pracowników CWDiR "Przystań", ORPZ oraz ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie oraz na profilaktykę uzależnień i promocję zdrowia wśród dzieci i młodzieży,
7. 7.300 zł w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb PPP w Pszczynie,
8. 39.578 zł w rozdziałach 85406, 85416, 85419 i 85495 w celu uzupełnienia środków na dotacje dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Piasku.