

UCHWAŁA NR 274/57/19
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 30 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 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
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 1.318.102 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 82.026 zł (załącznik nr 1),
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.400.128 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2019 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 1.318.102 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 82.026 zł (załącznik nr 2),
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.400.128 zł (załącznik nr 3).

§ 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (załącznik nr 4).

§ 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 5).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu


Barbara Bandola

RADCA PRAWNY


Józef Koczor

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	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				
1	2														
600	Transport i łączność	-1 326 535,00	73 593,00	0,00	73 593,00	0,00	73 593,00	0,00	73 593,00	-1 400 128,00	0,00	-1 400 128,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu														
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych														
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu														
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	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														
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	-700 128,00	0,00	-700 128,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego														
	RAZEM	-1 318 102,00	82 026,00	0,00	82 026,00	0,00	82 026,00	0,00	82 026,00	-1 400 128,00	0,00	-1 400 128,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Zarządu

 Barbara Bandola

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr **274/57/19**
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

1	2	3	4	5	w tym:		7	8	9	10	11	12	
					Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne							
600													
				73 593,00	0,00	73 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60078			73 593,00	0,00	73 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754				8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478			8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853				433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311			433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				82 026,00	0,00	81 593,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				KAZEM:									0,00

Przewodnicząca Zarządu


 Barbara Bandola

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr **274/571/19**
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 30 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	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	-1 400 128,00	-1 400 128,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-782 020,00	-782 020,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-618 108,00	-618 108,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	-1 400 128,00	-1 400 128,00	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	
				(-)	(+)	(-)	(+)
600			Transport i łączność	1 400 128,00	73 593,00	1 400 208,00	73 673,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	80,00	80,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	80,00	0,00
	OR	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	80,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	782 020,00	0,00	782 020,00	0,00
		6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	Organ	6430	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	82 020,00	0,00	0,00	0,00
	PZD	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	782 020,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	618 108,00	73 593,00	618 108,00	73 593,00
		2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	73 593,00	0,00	0,00
	Organ	6430	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	618 108,00	0,00	0,00	0,00
	PZD	4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	73 593,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	618 108,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	390,00	390,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	390,00	390,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	16,00
	PINB	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	390,00	0,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	15,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	359,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	Organ	2110					
	KPPSP	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	433,00	0,00	433,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	433,00	0,00	433,00
			- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	433,00	0,00	0,00
	Organ	2320					
	FN	2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	433,00
			OGÓLEM	1 400 128,00	82 026,00	1 400 598,00	82 496,00

Przewodnicząca Zarządu

Barbara Bandola

UZASADNIENIE

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

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 100.000 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Baranowickiej w Suszcu”,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 600.000 zł w związku z przesunięciem na 2020 rok terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu do DK1 - etap I”,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60078 o kwotę 618.108 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.188.21.2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. określającej ostateczną wysokość dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4111S tj. ul. Sznelowiec w Pszczynie w km 0+942,5 do 1+547,5”,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60078 o kwotę 73.593 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.188.20.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. określającej ostateczną wysokość dofinansowania zadania pn. „Remont odwodnienia drogi powiatowej nr 4133S tj. ul. Wiejskiej w Grzawie w km 0+790 do 1+400””,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 82.020 zł na podstawie umowy określającej ostateczną wysokość dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap I”,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 75478 o kwotę 8.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI. 3111.27.111.2019 z dnia 24.12.2019 r. z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu wykorzystywanego przez KPPSP w Pszczynie do działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85311 o kwotę 433 zł na podstawie aneksu do umowy zawartej z Powiatem Bielskim dot. dofinansowania udziału mieszkańców Powiatu Bielskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 80 zł w rozdziale 60004 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Centrum Przesiadkowego w Pszczynie,
2. 390 zł w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PINB w Pszczynie.