

UCHWAŁA NR 468/100/20
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 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) art. 247 ust. 1 i 2, art. 222 ust. 4, 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
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 1.114,88 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.114,88 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 1.114,88 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.114,88 zł (załącznik nr 2).

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

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

§ 5. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok (załącznik nr 5).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 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
801	Oświata i wychowanie	1 114,88	1 114,88	0,00	1 114,88	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 114,88	1 114,88	0,00	1 114,88	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 114,88	1 114,88	0,00	1 114,88	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 468/100/20
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 21 października 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 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			
801		Oświata i wychowanie	1 114,88	1 114,88	0,00	1 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 114,88	1 114,88	0,00	1 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			1 114,88	1 114,88	0,00	1 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	5 850,00	-5 850,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 850,00	-5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	-9 400,00	-15 138,00	5 738,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-18 479,00	-26 479,00	-27 438,00	959,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 561,00	4 161,00	4 000,00	161,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 618,00	1 618,00	-3 000,00	4 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	12 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym, poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	-56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	-11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	-11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			200 000,00	190 600,00	-71 288,00	261 888,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 468/100/20
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 21 października 2020 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 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	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2020 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				(-)	(+)	(-)	(+)
600			Transport i łączność	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	6 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 850,00	15 850,00
	75748		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 850,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 850,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4810	- rezerwy (ogólna)	0,00	0,00	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 114,88	60 807,00	61 921,88
	80115		Technika	0,00	0,00	54 707,00	36 228,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		3040	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	24 700,00	0,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	538,00	0,00
		4140	- wpłaty na PFRON	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 200,00
		4260	- zakup energii	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 600,00	0,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	600,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4430	- różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	21 028,00
		4480	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	1 509,00	0,00
		4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	0,00	0,00	760,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	4 561,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	400,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	161,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	5 000,00	6 618,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4260	- zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	- odpisy na ZFSS	0,00	0,00	0,00	1 618,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	12 300,00
		3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	300,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 114,88	0,00	1 114,88
		2110	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 114,88	0,00	0,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	1 114,88
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6230	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4140	- wpłaty na PFRON	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	37 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 500,00
855			Rodzina	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	11 500,00	0,00
		4220	- zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4260	- zakup energii	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2720	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			OGÓLEM	0,00	1 114,88	426 157,00	427 271,88

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2020 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 80153 o kwotę 1.114,88 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.116.24.2020 z dnia 14.10.2020 r. z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 200.000 zł z rozdziału 60078 do rozdziału 60014 w celu uzupełnienia środków na remonty oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
2. 6.000 zł w rozdziale 70005 na umowę-zlecenie dot. montażu czujek do klap rewizyjnych w budynku w Woli,
3. 10.000 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75478 z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu na usunięcie zniszczeń powstałych w wyniku nawałnicy,
4. 5.850 zł w rozdziale 75495 na opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa wydzielonego stanowiska komputerowego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Starostwie Powiatowym w Pszczynie,
5. 22.807 zł łącznie w rozdziałach 80115, 20117 i 80120 w celu uzupełnienia środków na odpis na ZFŚS na potrzeby PZS Nr 2 w Pszczynie,
6. 5.000 zł w rozdziale 80115 na wypłatę nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela PZS Nr 1 w Pszczynie,
7. 5.000 zł w rozdziale 80120 na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ZSO w Pszczynie,
8. 29.900 zł łącznie w rozdziałach 80115, 80117, 80146 i 80152 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb ZSZiO w Woli,
9. 4.100 zł w rozdziale 80146 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb ZSO w Pszczynie,
10. 20.000 zł w rozdziale 85111 na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Pszczynie,
11. 102.000 zł w rozdziale 85406 na zakup materiałów niezbędnych do dezynfekcji budynku, na zakup sprzętu do pracy zdalnej oraz na bieżące potrzeby PPP w Pszczynie,
12. 11.500 zł w rozdziale 85510 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb CWDiR „Przystań w Pszczynie,
13. 10.000 zł w rozdziale 92120 na remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Kopernika 5 w Pszczynie.