

UCHWAŁA NR 596/130/21
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 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. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305)

Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 67.708 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 67.708 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 67.708 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 67.708 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 2021 rok (załącznik nr 4).

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 596/130/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 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
600	Transport i łączność	-65 732,00	-65 732,00	0,00	-65 732,00	0,00	0,00	0,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-65 732,00	-65 732,00	0,00	-65 732,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 784,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 784,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	70 656,00	70 656,00	0,00	70 656,00	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	70 656,00	70 656,00	0,00	70 656,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	67 708,00	67 708,00	0,00	67 708,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 596/130/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 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	-65 732,00	-65 732,00	0,00	-65 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-65 732,00	-65 732,00	0,00	-65 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 784,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 784,00	2 784,00	0,00	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	70 656,00	70 656,00	44 800,00	25 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 656,00	70 656,00	44 800,00	25 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			67 708,00	67 708,00	44 800,00	22 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 596/130/21
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 13 kwietnia 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 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			
758		Różne rozliczenia	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-27 500,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 596/130/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 13 kwietnia 2021 r.

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				(-)	(+)	(-)	(+)
600			Transport i łączność	65 732,00	0,00	65 732,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 732,00	0,00	65 732,00	0,00
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 732,00	0,00	0,00	0,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	65 732,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	2 784,00	0,00	2 784,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	2 784,00	0,00	2 784,00
		2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 784,00	0,00	0,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 784,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	60 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	27 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	27 500,00	0,00
		4810	- rezerwa ogólna	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		4810	- rezerwa celowa	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	7 500,00
855			Rodzina	0,00	70 656,00	0,00	70 656,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	70 656,00	0,00	70 656,00
		2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	70 656,00	0,00	0,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	38 000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4220	- zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4260	- zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 856,00
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			OGÓLEM	65 732,00	133 440,00	93 232,00	160 940,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na:

1. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60004 o kwotę 65.732 zł na podstawie aneksu do umowy zawartej z MZK Jastrzębie - Źródł dot. dofinansowania linii komunikacyjnych Pszczyna - Mizerów - Pawłowice oraz Pszczyna - Suszec - Żory,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 75020 o kwotę 2.784 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
3. zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 75410 i wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 60.000 zł na podstawie umowy zawartej z Komendą Wojewódzką w sprawie dofinansowania wydatków bieżących związanych z zapewnieniem możliwości reagowania na zagrożenia występujące na terenie Powiatu Pszczyńskiego oraz na poprawę zdolności funkcjonalno-technicznych KPPSP w Pszczynie,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85510 o kwotę 70.656 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr MF/FS4.4143.3.70.2021.MF.755 z dnia 2.04.2021r. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z umieszczeniem w placówce opiekuńczo-wychowawczej osoby posiadającej obywatelstwo polskie i niemającej miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 20.000 zł z rezerwy celowej do rozdziału 85195 na pokrycie kosztów związanych z zorganizowaniem punktu szczepień powszechnych,
2. 7.500 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 85202 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu łazienek w DPS w Pielgrzymowicach.