

UCHWAŁA NR 643/144/21
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 29 czerwca 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 z późn.zm.), 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 1.316.415 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.316.415 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 1.316.415 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.316.415 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 2021 rok (załącznik nr 5).

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 643/144/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 29 czerwca 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	1 303 835,00	1 303 835,00	0,00	1 303 835,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 303 835,00	1 303 835,00	0,00	1 303 835,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	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	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 316 415,00	1 316 415,00	0,00	1 316 415,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 643/144/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 29 czerwca 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	Wypłaty 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	1 303 835,00	1 303 835,00	76 589,00	1 227 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 303 835,00	1 303 835,00	76 589,00	1 227 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			1 316 415,00	1 307 835,00	76 589,00	1 231 246,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 643/144/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 29 czerwca 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	Wypłaty 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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
801		Oświata i wychowanie	-8,54	-8,54	0,00	-8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	-8,54	-8,54	0,00	-8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:			-8,54	-10 008,54	0,00	-10 008,54	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 643/144/21
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 29 czerwca 2021 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 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	
801		Oświata i wychowanie	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			8,54	8,54	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 643/144/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 29 czerwca 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	0,00	1 303 835,00	0,00	1 303 835,00
	60013		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 303 835,00	0,00	1 303 835,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 303 835,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	64 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	11 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 225 605,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	641,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	500,00	500,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	75045		Kwalifikacja wosjkowa	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75478		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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	0,00	8,54	8,54
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	8,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	8,54
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8,54	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 580,00	8 400,00	16 980,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	8 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 400,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	0,00	8 580,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	0,00	8 580,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 580,00
			OGÓLEM	0,00	1 316 415,00	23 908,54	1 340 323,54

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60013 o kwotę 1.303.835 zł na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Śląskim w sprawie realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 75045 o kwotę 4.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr 85/24.4143.6.14.2021.WOJ z dnia 23.06.2021r. na zadania związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 o kwotę 8.580 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.7.2021 z dnia 22.06.2021r. na wypłatę świadczeń na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na stałe w Polsce.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

- 500 zł w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PINB w Pszczynie,
- 5.000 zł w rozdziale 75515 na obsługę organizacyjno-techniczną punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 10.000 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75478 w celu przekazania pomocy finansowej Gminie Nowy Targ dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców miejscowości Nowa Biała,
- 8,54 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 80115 w celu uzupełnienia środków na realizację zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego oraz boiska sportowego przy PZS Nr 2 w Pszczynie - etap I" finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 8.400 zł w rozdziale 85333 w celu uzupełnienia środków na umowy -zlecenia na potrzeby PUP w Pszczynie.