

UCHWAŁA NR 689/154/21
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 7 września 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
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 1.020.404 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 20.404 zł (załącznik nr 1),
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 1.020.404 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20.404 zł (załącznik nr 2),
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000 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 2021 rok (załącznik nr 6).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 689/154/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 7 września 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	4 632,00	4 632,00	0,00	4 632,00	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	4 632,00	4 632,00	0,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	15 772,00	15 772,00	0,00	15 772,00	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	15 772,00	15 772,00	0,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	1 020 404,00	20 404,00	0,00	20 404,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 689/154/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 7 września 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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	15 772,00	0,00	0,00	0,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 772,00	0,00	0,00	0,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			20 404,00	4 632,00	4 632,00	0,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 689/154/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 7 września 2021 r.

**PLAN 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	
600		Transport i łączność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 689/154/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 7 września 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			
600		Transport i łączność	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 920,00	11 920,00	5 100,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 920,00	11 920,00	0,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	-14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 300,00	-6 360,00	7 660,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	1 300,00	-6 360,00	7 660,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 050,00	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			160 920,00	161 720,00	-16 960,00	178 680,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 689/154/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 7 września 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	
600		Transport i łączność	-164 000,00	-164 000,00	-164 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-164 000,00	-164 000,00	-164 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starotwa powiatowe	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			-160 920,00	-160 920,00	-164 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 689/154/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 7 września 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	1 000 000,00	173 545,00	1 173 545,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 000 000,00	173 545,00	1 173 545,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	164 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	9 545,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	164 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	18 180,00	33 180,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	13 080,00	28 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 080,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	3 080,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 632,00	8 286,00	12 918,00
	75411		Komedy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 632,00	8 286,00	12 918,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 632,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	3 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 026,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	4 760,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	4 760,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	500,00	4 632,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne icelowe	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4810	- rezerwy (ogólna)	0,00	0,00	15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	18 163,00	18 163,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	14 250,00	14 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	14 250,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 913,00	3 913,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	564,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	54,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 295,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	49,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 586,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 002,00	0,00

		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	276,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	15 772,00	0,00	15 772,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	15 772,00	0,00	15 772,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 772,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	0,00	0,00	0,00	15 772,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	9 160,00	9 160,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	9 160,00	9 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	280,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 210,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	870,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 050,00	0,00
			OGÓLEM	0,00	1 020 404,00	245 384,00	1 265 788,00

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 1.000.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II”
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 4.632 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.44.55.2021 z dnia 27.08.2021 r. z przeznaczeniem na wypłatę należności dla funkcjonariuszy KPPSP w Pszczynie związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85203 o kwotę 15.772 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.23.6.2021 z dnia 27.08.2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej Środowiskowego Domu Samopomocy w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 9.545 zł w rozdziale 60014 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PZD w Pszczynie,
2. 164.000 zł w celu uzupełnienia środków na realizację zadania pn. "Naprawa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4132S tj. ul. Kombatantów Ćwiklicach i ul. Topolowej w Miedznej",
3. 13.080 zł w rozdziale 75020 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
4. 5.100 zł w rozdziale 75075 na umowy -zlecenia związane z organizacją "ŻUBROWISKA",
5. 8.286 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
6. 15.000 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75020 na zakup drukarki na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu oraz na uzupełnienie środków na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
7. 16.250 zł w rozdziałach 80102 i 85404 w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację przez ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie programu „Aktywna tablica”,
8. 3.913 zł w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją przez PZS Nr 1 w Pszczynie projektu pn. "Ready, steady, go!",
9. 9.160 zł w rozdziale 85333 w celu uzupełnienia środków na zakup usług na potrzeby PUP w Pszczynie,
10. 1.050 zł w rozdziale 85508 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb ORPZ w Pszczynie.