

UCHWAŁA NR 695/156/21
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 21 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. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1, 2 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 174.500 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 74.500 zł (załącznik nr 1),
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 100.000 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 146.500 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 46.500 zł (załącznik nr 2),
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 100.000 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 695/156/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 21 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	RAZEM	174 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 695/156/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 21 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	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 695/156/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 21 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	
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 695/156/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 21 września 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1	2	3	w tym:								
			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	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
020		Leśnictwo	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-235,00	-235,00	0,00	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-235,00	-235,00	0,00	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	-1 000,00	-18 500,00	17 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-10 200,00	-10 200,00	-19 700,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	7 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	-2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			-200,00	-1 435,00	-18 500,00	17 065,00	0,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 695/156/21
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 21 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	
750		Administracja publiczna	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 695/156/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 21 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	
				(-)	(+)	(-)	(+)
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	235,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	235,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	235,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	200,00	200,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 500,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	0,00	0,00	0,00	46 500,00
758			Różne rozliczenia	0,00	28 000,00	235,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	28 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	235,00	0,00
		4810	Rezerwy (ogólna)	0,00	0,00	235,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	107 700,00	107 700,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	71 400,00	61 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	55 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4010	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	14 000,00	21 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	14 000,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	300,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	300,00	0,00

			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80152						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	5 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		6300		0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 400,00
			OGÓLEM	0,00	174 500,00	110 535,00	257 035,00

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 46.500 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.44.72.2021 z dnia 10.09.2021 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień-grudzień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Pszczynie,
- zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 28.000 zł z tytułu środków przyznanych w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w ZSO w Pszczynie, PZS Nr 1 w Pszczynie oraz ZSZiO w Woli,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85111 o kwotę 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Goczałkowice-Zdrój z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja instalacji wodociągowej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap II".

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 235 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 02001 w celu uzupełnienia środków na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia i utrzymanie uprawy leśnej,
2. 200 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na wykonanie bramy wjazdowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. Korfantego 6 (Zarządcówka),
3. 73.700 zł łącznie w rozdziałach 80102, 80117, 80134 i 80148 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
4. 34.000 zł łącznie w rozdziałach 80115, 80117 i 80152 w grupie wynagrodzeń w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PZS Nr 1 w Pszczynie,
5. 2.400 zł w rozdziale 92195 na zakup usług związanych z organizacją przez POPP w Pszczynie wydarzeń z zakresu kultury.