

UCHWAŁA NR 696/157/21
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 28 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 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 107.916 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 107.916 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 107.916 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 107.916 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 powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 696/157/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 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
852	Pomoc społeczna	60 508,00	60 508,00	0,00	60 508,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60 508,00	60 508,00	0,00	60 508,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	47 408,00	47 408,00	0,00	47 408,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 408,00	47 408,00		47 408,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	107 916,00	107 916,00	0,00	107 916,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 696/157/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 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			
852		Pomoc społeczna	60 508,00	0,00	0,00	0,00	60 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 508,00	0,00	0,00	0,00	60 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	47 408,00	270,00	270,00	0,00	0,00	47 138,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	28 698,00	270,00	270,00	0,00	0,00	28 428,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			107 916,00	270,00	270,00	0,00	60 508,00	47 138,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 696/157/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 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	Wyплаты 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			
750		Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
855		Rodzina	0,00	-400,00	11 901,00	-12 301,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	-400,00	11 901,00	-12 301,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	-400,00	11 901,00	-12 301,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 696/157/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 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	
				(-)	(+)	(-)	(+)
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	60 508,00	0,00	60 508,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	60 508,00	0,00	60 508,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	60 508,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	60 508,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
855			Rodzina	0,00	47 408,00	31 300,00	78 708,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	28 698,00	0,00	28 698,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	28 698,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	28 428,00
		4010	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	270,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	18 710,00	31 300,00	50 010,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 710,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	18 710,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	21 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	1 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	900,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		OGÓLEM	0,00	107 916,00	49 300,00	157 216,00

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 60.508 zł z tytułu dotacji przyznanej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 85508 o kwotę 28.698 zł oraz w rozdziale 85510 o kwotę 18.710 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.169.3.2021 z dnia 22.09.2021 r. na realizację dodatku wychowawczego "500+".

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 10.000 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75020 w celu uzupełnienia środków na zakup usług remontowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
2. 5.000 zł w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją przez ZSO w Pszczynie projektu pn. „Sztuka ze śmieci”,
3. 3.000 zł w rozdziale 85407 na zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby POPP w Pszczynie,
4. 31.300 zł w rozdziale 85510 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb CWDiR „Przystań” oraz CWDiR „Ostoja” w Pszczynie.