

UCHWAŁA NR 713/161/21
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 19 października 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 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 133.291,79 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 133.291,79 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o 133.291,79 kwotę zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 133.291,79 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 713/161/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 19 października 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	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	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	34 312,00	34 312,00	0,00	34 312,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 312,00	34 312,00	0,00	34 312,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	76 431,79	76 431,79	0,00	76 431,79	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	2 231,79	2 231,79	0,00	2 231,79	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 438,00	12 438,00	0,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 438,00	12 438,00	0,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	133 291,79	133 291,79	0,00	133 291,79	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 713/161/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 19 października 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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	34 312,00	34 312,00	0,00	34 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	34 312,00	34 312,00	0,00	34 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	76 431,79	76 431,79	22,00	76 409,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 231,79	2 231,79	22,00	2 209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 438,00	0,00	0,00	0,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 438,00	0,00	0,00	0,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			133 291,79	120 853,79	22,00	120 831,79	12 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 713/161/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 19 października 2021 r.

ZMIAN 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			
801		Oświata i wychowanie	0,00	14 800,00	-43 033,00	57 833,00	-25 000,00	2 200,00	8 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-6 121,00	-6 121,00	-14 121,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-8 000,00	-8 000,00	-14 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	25 000,00	24 500,00	-500,00	25 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	-900,00	-19 233,00	18 333,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 121,00	6 121,00	6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	-7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	14 800,00	-50 533,00	65 333,00	-25 000,00	2 200,00	8 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 713/161/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 19 października 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	
				(-)	(+)	(-)	(+)
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	10 110,00	0,00	10 110,00
	70005		Gospodarki gruntami i nieruchomościami	0,00	10 110,00	0,00	10 110,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	0,00	10 110,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 110,00
750			Administracja publiczna	0,00	34 312,00	7 418,00	41 730,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	34 312,00	7 418,00	41 730,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 312,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	31 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	7 418,00	10 530,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 431,79	182 222,00	258 653,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 000,00	104 121,00	133 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	104 121,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	80115		Technika	0,00	0,00	14 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	14 500,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	28 000,00	3 500,00	56 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	11 200,00	30 322,00	41 522,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	11 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	19 233,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	27 922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	8 089,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	800,00	800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	800,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	0,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 979,00	8 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 979,00	0,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	25 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 231,79	0,00	2 231,79
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 231,79	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	22,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	2 209,79
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	8 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	12 438,00	0,00	12 438,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	12 438,00	0,00	12 438,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	0,00	12 438,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	12 438,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		OGÓLEM	0,00	133 291,79	197 140,00	330 431,79

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 10.110 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.27.81.2021 z 11.10.2021 r. na sfinansowanie operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 75020 o kwotę 34.312 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 80102 o kwotę 35.000 zł, w rozdziale 80117 o kwotę 28.000 zł oraz w rozdziale 80120 o kwotę 11.200 zł na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica”,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 80153 o kwotę 2.231,79 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.31.2021 z 12.10.2021 r. z przeznaczeniem na wyposażenie ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 12.438 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.176.7.2021 z 11.10.2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 7.418 zł w rozdziale 75020 w celu zabezpieczenia wkładu własnego w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
2. 110.400 zł łącznie w rozdziałach 80102, 80117, 80134 i 80148 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
3. 16.500 zł łącznie w rozdziałach 80115, 80146 i 80195 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb ZSZiO w Woli,
4. 30.322 zł w rozdziale 80120 w celu uzupełnienia środków na zakup usług pozostałych, na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją programu „Aktywna tablica” oraz na świadczenia BHP na potrzeby ZSO w Pszczynie,
5. 25.000 zł z rozdziału 80151 do rozdziału 80117 w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,
6. 7.500 zł w rozdziale 85406 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PPP w Pszczynie.