

UCHWAŁA NR 716/163/21
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 28 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
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 1.019.514 zł, w tym:

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 19.514 zł (załącznik nr 1),
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o 1.019.514 kwotę zł, w tym:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 19.514 zł (załącznik nr 2),
- zmniejszenie 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 powierzyć Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 716/163/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 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
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
852	Pomoc społeczna	-8 838,00	-8 838,00	0,00	-8 838,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	-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	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	-10 676,00	-10 676,00	0,00	-10 676,00	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	-10 676,00	-10 676,00	0,00	-10 676,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	-1 019 514,00	-19 514,00	0,00	-19 514,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 716/163/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 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			
852		Pomoc społeczna	-8 838,00	3 600,00	3 600,00	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	-10 676,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-10 576,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-10 676,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-10 576,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			-19 514,00	3 500,00	3 500,00	0,00	-12 438,00	-10 576,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 716/163/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 października 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 716/163/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 października 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	-942,00	-942,00	0,00	-942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-942,00	-942,00	0,00	-942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	-3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	-7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	-7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			-100 942,00	-125 942,00	-111 040,00	-14 902,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 716/163/21

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 28 października 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	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			100 942,00	100 942,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 716/163/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 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	
				(-)	(+)	(-)	(+)
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	1 001 942,00	1 942,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	0,00	1 001 942,00	1 942,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	942,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	5 398,00	5 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	5 398,00	5 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 398,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	155,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	5 243,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	19 872,00	19 872,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	19 872,00	19 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 137,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	19 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	8 735,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 128,00	4 128,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 128,00	2 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 128,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 128,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	80152		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	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	0,00	700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	12 438,00	3 600,00	19 978,00	11 140,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 438,00	0,00	12 438,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	12 438,00	0,00	0,00	0,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 438,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 600,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	7 540,00	7 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 840,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	3 700,00	0,00
855		Rodzina	10 676,00	0,00	75 676,00	65 000,00
85508		Rodziny zastępcze	10 676,00	0,00	35 676,00	65 000,00
	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	10 676,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	10 576,00	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		OGÓLEM	1 023 114,00	3 600,00	1 231 194,00	211 680,00

UZASADNIENIE

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

- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 1.000.000 zł w celu skorygowania budżetu zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap II”,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 12.438 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.176.9.2021 z 20.10.2021 r. dot. dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85205 o kwotę 3.600 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.153.6.2021 z 15.10.2021 r. z przeznaczeniem na realizację programów dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85508 o kwotę 10.676 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.169.5.2021 z 25.10.2021 r. dot. środków na realizację dodatku wychowawczego "500+”.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 1.942 zł w rozdziale 60014 w celu uzupełnienia środków na podróże krajowe oraz na wykup samochodu z leasingu na potrzeby PZD w Pszczynie,
2. 25.270 zł łącznie w rozdziałach 70005 i 71012 w celu uzupełnienia środków na zakup usług na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
3. 100.000 zł w rozdziale 75020 na zakup serwera na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
4. 2.128 zł w rozdziale 75421 na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Zarządzania Kryzysowego oraz na szkolenie interwentów wsparcia psychologicznego,
5. 2.000 zł w rozdziale 75495 na wykonanie broszur dot. podstawowych praw konsumentów,
6. 4.200 zł łącznie w rozdziałach 80120 i 80152 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb ZSO w Pszczynie,
7. 7.540 zł w rozdziale 85218 w celu uzupełnienia środków na zakup usług na potrzeby PCPR w Pszczynie,
8. 65.000 zł z rozdziału 85510 do rozdziału 85508 w celu uzupełnienia środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.