

UCHWAŁA NR 722/165/21
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 10 listopada 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
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2021 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 443.128 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 343.128 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 443.128 kwotę zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 443.128 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 powierzyć Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 722/165/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 10 listopada 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
710	Działalność usługowa	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 874,00	305 874,00	0,00	305 874,00	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	305 874,00	305 874,00	0,00	305 874,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
852	Pomoc społeczna	110 854,00	110 854,00	0,00	110 854,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	110 854,00	110 854,00	0,00	110 854,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	443 128,00	343 128,00	0,00	343 128,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 722/165/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 10 listopada 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			
710		Działalność usługowa	26 400,00	26 400,00	24 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	26 400,00	26 400,00	24 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 874,00	305 874,00	305 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	305 874,00	305 874,00	305 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	110 854,00	0,00	0,00	0,00	110 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	110 854,00	0,00	0,00	0,00	110 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			443 128,00	332 274,00	330 774,00	1 500,00	110 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 722/165/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 10 listopada 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			
750		Administracja publiczna	23 650,00	23 650,00	3 000,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 000,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-3 000,00	-114 580,00	111 580,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	-3 000,00	-114 580,00	111 580,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-23 650,00	-23 650,00	0,00	-23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-23 650,00	-23 650,00	0,00	-23 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 722/165/21
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 10 listopada 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	
				(-)	(+)	(-)	(+)
710			Działalność usługowa	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	26 400,00	0,00	26 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 660,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	14 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	514,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	3 000,00	26 650,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	3 000,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 400,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	305 874,00	122 184,00	428 058,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	305 874,00	122 184,00	428 058,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	305 874,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 604,00	2 327,00
		4020	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	12 226,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	292 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	268,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	114 580,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	75 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	23 650,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	23 650,00	0,00
		4810	Rezerwy (ogólna)	0,00	0,00	23 650,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		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	12 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	84 270,00	195 124,00	84 270,00	195 124,00
	85202		Domy pomocy społecznej	84 270,00	195 124,00	84 270,00	195 124,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	84 270,00	195 124,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	84 270,00	195 124,00
			OGÓLEM	184 270,00	627 398,00	245 104,00	688 232,00

UZASADNIENIE

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

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 71015 o kwotę 1.500 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr 85/24.4143.6.328.2021 z 08.11.2021 r. na naprawę samochodu służbowego na potrzeby PINB w Pszczynie,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 71015 o kwotę 24.900 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.198.4.2021 z 03.11.2021 r. na dodatkowy fundusz motywacyjny dla pracowników PINB w Pszczynie,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 305.874 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.198.4.2021 z 03.11.2021 r. na dodatkowy fundusz motywacyjny dla pracowników i funkcjonariuszy KPPSP w Pszczynie,
- zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 84.270 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.140.5.2021 z 29.10.2021 r. dot. środków na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 195.124 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.176.11.2021 z 08.11.2021 r. na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Dokonuje się przeniesienia w planie dochodów na kwotę 100.000 zł z tytułu środków otrzymanych z Gminy Suszec na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji wodociągowej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie - etap II” w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 3.000 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na umowy-zlecenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
2. 122.184 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
3. 20.000 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75020 w celu uzupełnienia środków na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
4. 3.650 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75095 w celu uzupełnienia środków na usługi związane ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny,
5. 12.000 zł w rozdziale 80146 na zakup materiałów oraz usług na potrzeby doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w PZS Nr 1 w Pszczynie.