

Projekt

z dnia 15 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez

DRUK NR 11

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 2012 r.

w sprawie : zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała :**

§ 1.

Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok ogółem o kwotę 97.339 zł

- **zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 97.339 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2012 rok ogółem o kwotę 97.339 zł

- **zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 97.339 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 28 listopada 2012 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Zmiana planu dochodów ogółem	w tym:							
			Plan dochodów bieżących	z tego:			Plan dochodów majątkowych	z tego:		
				z tytułu dotacji	środków z tytułu w art.5 ust.1 pkt2 i 3	Inne		z tytułu dotacji	z tytułu środków art.5 ust.1 pkt2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna - pozostałe odseki	+ 1.928,- + 1.928,-	+ 1.928,- + 1.928,-	- -	- -	+ 1.928,- + 1.928,-	- -	- -	- -	- -
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	+ 3.240,- + 3.240,-	+ 3.240,- + 3.240,-	- -	+ 3.240,- + 3.240,-	- -	- -	- -	- -	- -
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - podatek dochodowy od osób prawnych	- 68.747,- - 68.747,-	- 68.747,- - 68.747,-	- -	- -	- 68.747,- - 68.747,-	- -	- -	- -	- -
758	Różne rozliczenia - subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 142.447,- + 142.447,-	+ 142.447,- + 142.447,-	- -	- -	+ 142.447,- + 142.447,-	- -	- -	- -	- -
801	Oświata i wychowanie	+ 7.500,-	+ 7.500,-	-	-	+ 7.500,-	-	-	-	-

	- wpływy z usług	+ 7.500,-	+ 7.500,-	-	-	+ 7.500,-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 2.971,-	+ 2.971,-	-	-	+ 2.971,-	-	-	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	+ 2.971,-	+ 2.971,-	-	-	+ 2.971,-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 8.000,-	+ 8.000,-	-	-	+ 8.000,-	-	-	-	-	-
	- wpływy z usług	+ 8.000,-	+ 8.000,-	-	-	+ 8.000,-	-	-	-	-	-
	RAZEM	+ 97.339,-	+ 97.339,-	-	+ 3.240,-	+ 94.099,-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 28 listopada 2012 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego		w tym				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 3.240,-	-	-	-	-	-	+ 3.240,-	-	-	-	
75495		Pozostała działalność	+ 3.240,-	-	-	-	-	-	+ 3.240,-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	+ 73.028,-	+ 73.028,-	+ 5.900,-	+ 67.128,-	-	-	-	-	-	-	
80111		Gimnazja specjalne	- 10.100,-	- 10.100,-	- 10.100,-	-	-	-	-	-	-	-	
80120		Licea ogólnokształcące	+ 17.928,-	+ 17.928,-	+ 16.000,-	+ 1.928,-	-	-	-	-	-	-	
80130		Szkoły zawodowe	+ 57.700,-	+ 57.700,-	-	+ 57.700,-	-	-	-	-	-	-	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	+ 7.500,-	+ 7.500,-	-	+ 7.500,-	-	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	+ 2.971,-	+ 2.971,-	+ 1.985,-	+ 986,-	-	-	-	-	-	-	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	+ 2.971,-	+ 2.971,-	+ 1.985,-	+ 986,-	-	-	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 18.100,-	+ 18.100,-	+ 10.100,-	+ 8.000,-	-	-	-	-	-	-	
85401		Świetlice szkolne	+ 10.100,-	+ 10.100,-	+ 10.100,-	-	-	-	-	-	-	-	

85410	Internaty i bursy szkolne	+ 8.000,0	+ 8.000,-	-	+ 8.000,-	-	-	-	-	-
	RAZEM	+ 97.339,-	+ 94.099,-	+ 17.985,-	+ 76.114,-	-	-	+ 3.240,-	-	-

Uzasadnienie

Zmiany budżetu

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 750 - Administracja publiczna na kwotę 1.928 zł z tytułu odsetek bankowych i jednocześnie zwiększa się o tą kwotę wydatki w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące na zakup materiałów w związku z organizacją obchodów jubileuszu szkoły ZSO w Pszczynie.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 3.240 zł w związku z realizacją wraz z Agencją Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej partnerskiego projektu pn. "Edukacja Ratownicza" w ramach Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 68.747 zł w związku z planowanym niższym wykonaniem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych niż założony w budżecie na 2012 rok.

W dziale 758 - Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 142.447 zł w związku z potrzebą dostosowania planu dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej do zmian planu wprowadzonych przez Ministertstwo Finansów.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7.500 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z usług, które przeznacza się na zakup produktów żywnościowych w stołówce szkolnej ZSS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie - rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne.

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.000 zł w celu zabezpieczenia środków w związku ze wzrostem składki rentowej.

W rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 57.700 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w związku z utworzeniem nowych kierunków kształcenia oraz na przystosowanie pomieszczenia szkolnego na pokój nauczycielski. W związku z reorganizacją PZS Nr 2 obecnie w szkole pracuje 106 nauczycieli a istniejący pokój nauczycielski nie jest do tego przystosowany.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.971 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów i przeznacza się na wydatki w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie związane z obsługą realizacji programu "Aktywny Samorząd"

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.000 zł z tytułu wpływów z usług i przeznacza na zakup żywności na potrzeby stołówki funkcjonującej przy PZS Nr 2 w Pszczynie.

Dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków na kwotę 10.100 zł z rozdziału 80111 - Gimnazja specjalne do rozdziału 85401 - Świetlice szkolne na wynagrodzenia osobowe pracowników .

WICESTAROSTA

Henryk Kolarczyk