

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 823/230/14

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 12 listopada 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	w tym:						
		Plan dochodów ogółem	z tego:			Plan dochodów majątkowych	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne
			Plan dochodów bieżących	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność	+ 102.200,00	+ 2.200,00	-	+ 2.200,00	+ 100.000,00	-	+ 100.000,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 2.200,00	+ 2.200,00	-	+ 2.200,00	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+ 100.000,00	-	-	-	+ 100.000,00	-	+ 100.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 3.808,00	+ 3.808,00	-	+ 3.808,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 3.808,00	+ 3.808,00	-	+ 3.808,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	+ 3.080,00	+ 3.080,00	-	+ 3.080,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	+ 3.080,00	+ 3.080,00	-	+ 3.080,00	-	-	-
	RAZEM	+ 109.088,00	+ 9.088,00	-	+ 9.088,00	+ 100.000,00	-	+ 100.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 823/230/14
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 12 listopada 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	+ 2.200,00	+ 2.200,00	-	+ 2.200,00	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 2.200,00	+ 2.200,00	-	+ 2.200,00	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 3.808,00	+ 3.808,00	+ 3.808,00	-	-	-	-	-	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 3.808,00	+ 3.808,00	+ 3.808,00	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	+ 3.080,00	-	-	-	-	+ 3.080,00	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	+ 3.080,00	-	-	-	-	+ 3.080,00	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 9.088,00	+ 6.008,00	+ 3.808,00	+ 2.200,00	-	+ 3.080,00	-	-	-

[Handwritten signatures and initials]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 823/230/14
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 12 listopada 2014 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 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	+ 100.000,00	+ 100.000,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 100.000,00	+ 100.000,00	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 100.000,00	+ 100.000,00	-	-	-

Handwritten signatures and initials:
 SCS
 H. Krasny
 z. Goc
 M. J.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 823/230/14




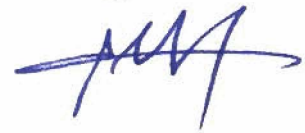
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 12 listopada 2014 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 24.720,00	- 24.720,00	-	- 24.720,00	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 24.720,00	- 24.720,00	-	- 24.720,00	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	+ 6.262,00	+ 9.262,00	- 5.000,00	+ 14.262,00	-	- 3.000,00	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	+ 6.262,00	+ 9.262,00	- 5.000,00	+ 14.262,00	-	- 3.000,00	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	- 15.839,00	+ 15.839,00	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	- 15.839,00	+ 15.839,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	-	- 1.221,00	- 5.221,00	+ 4.000,00	-	+ 1.221,00	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 37.991,00	+ 37.300,00	+ 37.800,00	- 500,00	-	+ 691,00	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	- 37.733,00	- 38.000,00	- 38.000,00	-	-	+ 267,00	-	-	-
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	- 3.258,00	- 3.521,00	- 5.021,00	+ 1.500,00	-	+ 263,00	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	+ 3.000,00	+ 3.000,00	-	+ 3.000,00	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	- 7.000,00	- 7.000,00	- 35.000,00	+ 28.000,00	-	-	-	-	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 25.000,00	- 25.000,00	- 25.000,00	-	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	+ 18.000,00	+ 18.000,00	-	+ 18.000,00	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	- 10.000,00	+ 10.000,00	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	- 3.000,00	+ 3.000,00	-	-	-	-	-

	85401	Świetlice szkolne	-	-	- 1.000,00	+ 1.000,00	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	- 2.000,00	+ 2.000,00	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	-	-	- 138,00	+ 138,00	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	-	-	- 138,00	+ 138,00	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			- 25.458,00	- 23.679,00	- 64.198,00	+ 40.519,00	-	- 1.779,00	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 823/230/14
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 12 listopada 2014 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 24.720,00	+ 24.720,00	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 24.720,00	+ 24.720,00	-	-	-	
750		Administracja publiczna	- 6.262,00	- 6.262,00	-	-	-	
	75020	Starostwa powiatowe	- 6.262,00	- 6.262,00	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	+ 7.000,00	+ 7.000,00	-	-	-	
	85204	Rodziny zastępcze	+ 7.000,00	+ 7.000,00	-	-	-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 25.458,00	+ 25.458,00	-	-	-	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 823/230/14

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego



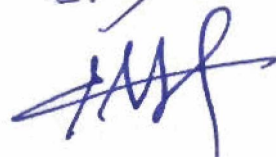
z dnia 12 listopada 2014 r.

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
PSZCZYŃSKIEGO NA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				(-)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	-	102.200,00	-	102.200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	102.200,00	-	102.200,00
	Organ	2710	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	2.200,00	-	-
		6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100.000,00	-	-
	PZD	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	2.200,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	100.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	24.720,00	24.720,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	24.720,00	24.720,00
	GN	4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	24.720,00	-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	24.720,00
750			Administracja publiczna	-	-	68.033,00	68.033,00
	75019		Rady powiatów	-	-	1.892,00	1.892,00
	BR	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	1.892,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	500,00	-
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	892,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	500,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	66.141,00	66.141,00
	OR	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	3.000,00	-
		4140	- wpłaty na PFRON	-	-	5.000,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5.000,00	-
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	35.332,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	30.809,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	3.000,00	-
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3.000,00	-
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	3.047,00	-
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	2.500,00	-
		4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	-	35.332,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek	-	-	1.035,00	-

			budżetowych				
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5.227,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	3.808,00	21.268,00	25.076,00
	75411		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	-	-	21.268,00	21.268,00
	KPPSP	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	28,00
		4050	- uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	-	-	15.401,00	-
		4060	- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	-	-	-	5.401,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2.629,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	3.238,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	14.939,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	-	400,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-	500,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3.808,00	-	3.808,00
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	3.808,00	-	-
	KPPSP	4060	- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	-	-	-	3.808,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	48.485,00	48.485,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	4.900,00	42.891,00
	ZSz nr 3 Sp	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	691,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	26.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	15.500,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	3.500,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	200,00	-
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	800,00	-
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-	400,00	-
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-	700,00
	80111		Gimnazja specjalne	-	-	38.000,00	267,00
	ZSz nr 3 Sp	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	267,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	37.500,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	500,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	-	5.232,00	1.974,00
	ZSz nr 3 Sp	3020	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	263,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4.500,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	521,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.500,00
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	211,00
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	211,00	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	-	-	353,00	3.353,00
	ZSz nr 3 Sp	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	353,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	353,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.000,00

852			Pomoc społeczna	-	3.080,00	35.000,00	38.080,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	25.000,00	-
	CWDiR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	20.000,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5.000,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	-	3.080,00	-	28.080,00
	Organ	2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3.080,00	-	-
	PCPR	3110	- świadczenia społeczne	-	-	-	3.080,00
	CWDiR	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	18.000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	7.000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	10.000,00	10.000,00
	PCPR	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10.000,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	10.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	3.150,00	3.150,00
	85401		Świetlice szkolne	-	-	1.000,00	1.000,00
	ZSz nr 3 Sp	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1.000,00	-
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	1.000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	2.150,00	2.150,00
	PPP	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	2.000,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2.000,00
		4350	- zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	-	80,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	-	70,00
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-	150,00	-
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	4.991,00	4.991,00
	92601		Obiekty sportowe	-	-	4.991,00	4.991,00
	POSiR	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	138,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	620,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	4.991,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	1.000,00	-
		4440	- odpisy na ZFŚS	-	-	466,00	-
		4480	- podatek od nieruchomości	-	-	767,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2.000,00	-
			RAZEM	-	109.088,00	205.647,00	314.735,00



 H. Kuch
 2. 7. 2011


UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2014 r. o kwotę 109.088 zł, w tym :

- zwiększenie w rozdziale 60014 kwotę 102.200 zł w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Gminą Pszczyna przeznaczonej na kontynuację budowy chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie 100.000,- zł oraz 2200 zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Powstańców Śląskich z ul. Jasna w Czarkowie.
- zwiększenie w rozdziale 75478 o kwotę 3.080 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.256.22.2014 z dnia 29.10.2014 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez Komendę PSP w Pszczynie podczas intensywnych opadów deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku.
- zwiększenie w rozdziale 85204 o kwotę 3.080 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.138.14.2014 z dnia 03.11.2014 z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r.

Ponadto w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zmieniających się potrzeb dokonuje się przeniesień w następujących rozdziałach :

1. w dziale 700 - na łączną kwotę 24.720 zł
2. w dziale 750 - na łączną kwotę 68.033 zł
3. w dziale 754 - na łączną kwotę 21.268 zł
4. w dziale 801- na łączną kwotę 48.485 zł zł
5. w dziale 852 - na łączną kwotę 35.000 zł
6. w dziale 854 - na łączną kwotę 3.150 zł
7. w dziale 926 - na łączną kwotę 4.991 zł