

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/2/14...

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 9 grudnia 2014 r.

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

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:					
			Plan dochodów bieżących	z tego:		Plan dochodów majątkowych	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne
				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	+ 20.523,00	- 9.477,00	-	- 9.477,00	+ 30.000,00	-	+ 30.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- 9.477,00	- 9.477,00	-	- 9.477,00	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+ 30.000,00	-	-	-	+ 30.000,00	-	+ 30.000,00
758	Różne rozliczenia	+ 90.000,00	+ 90.000,00	-	+ 90.000,00	-	-	-
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 90.000,00	+ 90.000,00	-	+ 90.000,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	+ 31.873,00	+ 31.873,00	-	+ 31.873,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	+ 31.873,00	+ 31.873,00	-	+ 31.873,00	-	-	-
	RAZEM	+ 142.396,00	+ 112.396,00	-	+ 112.396,00	+ 30.000,00	-	+ 30.000,00

Handwritten signature and official stamp of the County Council, including the date 9/12/14.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 7/2/14.....

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 9 grudnia 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	- 9.477,00	- 9.477,00	-	- 9.477,00	-	-	-	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 9.477,00	- 9.477,00	-	- 9.477,00	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	+ 31.873,00	-	-	-	+ 31.873,00	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	+ 31.873,00	-	-	-	+ 31.873,00	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 22.396,00	- 9.477,00	-	- 9.477,00	+ 31.873,00	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 7/2/14...

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 9 grudnia 2014 r.

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	-	-



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ...7/2/14...

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 9 grudnia 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	Wypłaty 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
020		Leśnictwo	-	- 1,00	-	- 1,00	-	+ 1,00	-	-	-
	02001	Gospodarka leśna	-	- 1,00	-	- 1,00	-	+ 1,00	-	-	-
750		Administracja publiczna	+ 4.000,00	+ 4.000,00	+ 33.700,00	- 29.700,00	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	-	-	+ 33.700,00	- 33.700,00	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	+ 4.000,00	+ 4.000,00	-	+ 4.000,00	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	- 4.000,00	- 4.000,00	-	- 4.000,00	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 4.000,00	- 4.000,00	-	- 4.000,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	-	+ 1.085,00	- 13.839,00	+ 14.924,00	-	- 1.085,00	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 1.000,00	+ 1.000,00	-	+ 1.000,00	-	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	- 1.269,00	- 1.269,00	- 1.269,00	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	+ 1.085,00	- 12.570,00	+ 13.655,00	-	- 1.085,00	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	+ 269,00	+ 269,00	-	+ 269,00	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	- 235,00	- 289,00	+ 54,00	+ 235,00	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	+ 5.494,00	-	-	-	+ 5.494,00	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	-	-	- 54,00	+ 54,00	-	-	-	-	-

	85495	Pozostała działalność	- 5.494,00	- 235,00	- 235,00	-	- 5.259,00	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	+ 300,00	- 300,00	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	+ 300,00	- 300,00	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			-	+ 849,00	+ 19.872,00	- 19.023,00	+ 235,00	- 1.084,00	-	-	-





Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr7/2/14.....

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 9 grudnia 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
020			Leśnictwo	-	-	1,00	1,00
	02001		Gospodarka leśna	-	-	1,00	1,00
	RO	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	1,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	1,00	-
600			Transport i łączność	9.477,00	30.000,00	9.477,00	30.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	30.000,00	-	30.000,00
	Organ	6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	30.000,00	-	-
	PZD	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	30.000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.477,00	-	9.477,00	-
	Organ	2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9.477,00	-	-	-
	PZD	4270	- zakup usług remontowych	-	-	9.477,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	3.000,00	3.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	3.000,00	3.000,00
	GN	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	1.400,00
		4380	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	-	1.600,00
		4480	- podatek od nieruchomości	-	-	1.000,00	-
		4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	2.000,00	-
750			Administracja publiczna	-	-	34.700,00	38.700,00
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	34.700,00	34.700,00
	OR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	32.000,00
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1.700,00
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	34.700,00	-
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-	1.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	4.000,00
	PR	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	2.500,00
758			Różne rozliczenia	-	90.000,00	4.000,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	90.000,00	-	-
	Organ	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	-	90.000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	4.000,00	-
	FN	4810	- rezerwy (ogólna)	-	-	4.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	45.808,00	45.808,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	1.000,00
	ZS Nr 3 S	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	1.000,00
	80111		Gimnazja specjalne	-	-	1.269,00	-
	ZS Nr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1.269,00	-

	80130		Szkoły zawodowe	-	-	33.687,00	33.687,00
	PZS Nr 1	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5.000,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	10.000,00
		4260	- zakup energii	-	-	13.000,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	-	1.050,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	3.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-	500,00
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	1.550,00	-
	PZS Nr 2	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1.085,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7.400,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	5.170,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.550,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	204,00	-
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	-	180,00	-
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	98,00	-
		4440	- odpisy na zfs	-	-	-	7.387,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	3.200,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	3.056,00	3.325,00
	PZS Nr 1	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.056,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3.056,00	-
	ZS Nr 3 S	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	269,00
	80195		Pozostała działalność	-	-	7.796,00	7.796,00
	PZS Nr 2 Oddział 054	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	271,00
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	271,00	-
	PZS Nr 2 Oddział 065	4217	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	7.525,00
		4307	- zakup usług pozostałych	-	-	6.500,00	-
		4427	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	1.025,00	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	450,00	450,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	450,00	450,00
	OS	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	450,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	450,00
852			Pomoc społeczna	-	31.873,00	600,00	32.473,00
	85201		Placówki opiekuńczo -wychowawcze	-	-	600,00	600,00
	CWDiR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	600,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-	31.873,00	-	31.873,00
	Organ	2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	31.873,00	-	-
	FN	2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	31.873,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	58.919,00	58.919,00
	85395		Pozostała działalność	-	-	58.919,00	58.919,00
	PUP Oddział 060	3117	- świadczenia społeczne	-	-	-	45.367,00
		3119	- świadczenia społeczne	-	-	-	8.006,00
		4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	46.618,00	-
		4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	11.976,00	-
		4117	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4.437,00
		4119	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	784,00
	PUP Oddział 045	4017	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	199,00
		4019	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	80,00
		4047	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	260,00	-
		4049	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	45,00	-
		4117	- składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	35,00
		4119	- składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	5,00

		4127	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	5,00
		4129	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1,00
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	11.358,00	11.358,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	5.494,00
	OS	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	5.494,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	-	5.864,00	5.864,00
	PZS Nr 2	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	54,00	-
		4140	wpłaty na PFRON	-	-	600,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	5.864,00
		4220	- zakup środków żywności	-	-	4.000,00	-
		4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	-	1.210,00	-
	85495		Pozostała działalność	-	-	5.494,00	-
	OS	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	235,00	-
		2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	5.259,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	1.005,00	1.005,00
	90095		Pozostała działalność	-	-	1.005,00	1.005,00
	PZS Nr 1	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	705,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	705,00	-
	RO	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	300,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	300,00	-
			RAZEM	9.477,00	151.873,00	169.318,00	221.714,00




UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2014 r. o kwotę 52.396 zł, w tym :

- zmniejszenie w rozdziale 60078 o kwotę 9.477 zł na podstawie umowy dotacji nr ZK1.68.2014 określającej kwotę dofinansowania zadania pn. „Remont drogi powiatowej 4128S tj.ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach wraz z odwodnieniem w km 0+200 do 2+150” związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu w 2013 r.
 - zwiększenie w rozdziale 60014 o kwotę 30.000 zł na podstawie umowy zawartej z Gminą Pszczyna dot. dofinansowania zadania pn. „Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej S4128 ul. Zawadzkiego w Rudołowicach”
 - zwiększenie w rozdziale 85202 o kwotę 31.873 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.287.4.2014 z dnia 28.11.2014 r. z przeznaczeniem na utrzymanie domów pomocy społecznej
- Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 90.000 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/33p/BKU/14 z dnia 21.11.2014 r. przyznającego z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środki na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Nr 2 w Pszczynie

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

1. w dziale 020 - na łączną kwotę 1 zł
2. w dziale 700 - na łączną kwotę 3.000 zł
3. w dziale 750 - na łączną kwotę 34.700 zł
4. w dziale 801 - na łączną kwotę 45.808 zł
5. w dziale 851 - na łączną kwotę 450 zł
6. w dziale 852 - na łączną kwotę 600 zł
7. w dziale 853 - na łączną kwotę 58.919 zł
8. w dziale 854 - na łączną kwotę 11.358 zł
9. w dziale 900 - na łączną kwotę 1.005 zł
10. z rezerwy ogólnej do rozdziału 75075 na kwotę 4.000 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji niemieckiej odwiedzającej podopiecznych CWDiR „Przystań” w Pszczynie.