

UCHWAŁA NR 298/53/15
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) oraz § 6 pkt 2 Uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego Nr II/14/14 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok

**Zarząd Powiatu
uchwala :**

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę **13.989 zł** (załącznik nr 1).

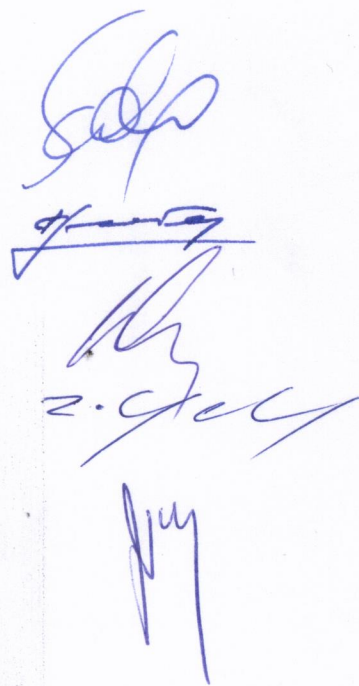
§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę **13.989 zł** (załącznik nr 2).

§ 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (załącznik nr 3) oraz w planie wydatków majątkowych (załącznik nr 4).

§ 4. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2015 rok (załącznik nr 5).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwalony

RADCA PRAWNY
Margorzata Kusak
Margorzata Kusak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 298/53/15
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 8 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 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
852	Pomoc społeczna	+ 13.989,00	+ 13.989,00	-	+ 13.989,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	+ 13.989,00	+ 13.989,00	-	+ 13.989,00	-	-	-
	RAZEM	+ 13.989,00	+ 13.989,00	-	+ 13.989,00	-	-	-

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Uchwalony

RADCA PRAWNY
[Signature]
 Małgorzata Kuśak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 298/53/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 8 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 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	
852		Pomoc społeczna	+ 13.989,00	-	-	-	+ 13.989,00	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	+ 13.989,00	-	-	-	+ 13.989,00	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 13.989,00	-	-	-	+ 13.989,00	-	-	-	-	-

Soas
gwarant
W
2.10.15
M

Uchwalony

RADCA PRAWNY
Mausak
Małgorzata Kusak


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 298/53/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego


z dnia 8 grudnia 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 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	+ 12.900,00	+ 12.900,00	- 1.390,00	+ 14.290,00	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 12.900,00	+ 12.900,00	- 1.390,00	+ 14.290,00	-	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	- 40.491,00	- 40.491,00	-	- 40.491,00	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 40.491,00	- 40.491,00	-	- 40.491,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 75,00	+ 1.114,00	- 7.315,00	+ 8.429,00	-	- 1.039,00	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	- 3.290,00	- 3.290,00	- 3.290,00	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 3.365,00	+ 4.404,00	- 4.025,00	+ 8.429,00	-	- 1.039,00	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	+ 1,00	+ 1,00	-	+ 1,00	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	+ 1,00	+ 1,00	-	+ 1,00	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	- 4.375,00	+ 4.375,00	-	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	-	-	- 4.375,00	+ 4.375,00	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			- 27.515,00	- 26.476,00	- 13.080,00	- 13.396,00	-	- 1.039,00	-	-	-

RADCA PRAWNY

 Andrzej Kusiak

Uchwalony


 2. 12. 2015
 11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 298/53/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 8 grudnia 2015 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 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	- 12.900,00	- 12.900,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 12.900,00	- 12.900,00			
750		Administracja publiczna	+ 40.490,00	+ 40.490,00	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	+ 40.490,00	+ 40.490,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	- 75,00	- 75,00	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 75,00	- 75,00			
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 27.515,00	+ 27.515,00	-	-	-

[Handwritten signatures and initials]

RADCA PRAWNY

Uchwalony *[Signature]*
M. Gozdzala Kusak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

298/53/15

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego





z dnia 8 grudnia 2015 r.

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
PSZCZYŃSKIEGO NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				(-)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	-	-	58.387,00	58.387,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	137,00	137,00
	PZD	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	137,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	79,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	58,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	58.250,00	58.250,00
	PZD	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	8.250,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6.462,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	1.788,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.390,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6.050,00	-
		4260	- zakup energii	-	-	6.000,00	-
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	17.800,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	600,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	50.000,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2.000,00	-
		4440	- odpisy na ZFŚS	-	-	260,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3.000,00	-
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	10.800,00	-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	2.100,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	21.100,00	21.100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			21.100,00	21.100,00
	GN	4300	- zakup usług pozostałych			-	20.700,00
		4380	- zakup usług obejmujących tłumaczenia			-	400,00
		4480	- podatek od nieruchomości			21.100,00	-
710			Działalność usługowa	-	-	886,00	886,00
	71015		Nadzór budowlany	-	-	886,00	886,00
	PINB	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	886,00
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	425,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	56,00	-
		4440	- odpisy na ZFŚS	-	-	405,00	-
750			Administracja publiczna	-	-	74.939,00	115.429,00
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	74.939,00	115.429,00
	OR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	74.939,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	13.894,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	26.680,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	34.365,00	-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	40.490,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	7.847,00	7.847,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	7.847,00	7.847,00
	KPPSP	4050	- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	5.447,00	-
		4060	- pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	-	5.447,00
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	2.400,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	2.400,00
758			Różne rozliczenia	-	-	40.491,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	40.491,00	-
	FN	4810	- rezerwy (ogólna)	-	-	40.491,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	32.414,00	32.414,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	7.020,00	3.730,00
	ZSO	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1.300,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	3.300,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	2.000,00	-
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	430,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	430,00	-
	PZS Nr 2	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	500,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	2.790,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	20.681,00	23.971,00
	PZS Nr 2	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1.039,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	4.025,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6.143,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	368,00	-
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2.030,00	-
		4420	- podróże służbowe zgarniaczne	-	-	144,00	-
		4440	- odpisy na ZFŚS	-	-	-	4.368,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	460,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	75,00	-
	ZSZiO	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	13.000,00
		4260	- zakup energii	-	-	5.000,00	-
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	300,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	400,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	6.000,00	-
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	500,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	800,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	4.713,00	4.713,00
	PZS Nr 2	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	480,00	-
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	1.200,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	3.066,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1.386,00	-
	ZSO	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	88,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	969,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	948,00	-
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	561,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	628,00
	ZSZiO	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50,00	-

		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-	50,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	3.963,00	3.964,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	463,00	463,00
	OS	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	463,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	463,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	1,00
	FN	4580	- pozostałe odsetki	-	-	-	1,00
	85195		Pozostała działalność	-	-	3.500,00	3.500,00
	OS	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.500,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	3.500,00	-
852			Pomoc społeczna	-	13.989,00	800,00	14.789,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	800,00	800,00
	CWDiR	4270	- zakup usług remontowych	-	-	800,00	-
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-	800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-	13.989,00	-	13.989,00
	Organ	2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	13.989,00	-	-
	FN	2580	- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	13.989,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	5.669,00	5.669,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	-	5.669,00	5.669,00
	PZS Nr 2	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2.000,00	-
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	535,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1.060,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	780,00	-
		4140	- wpłaty na PFRON	-	-	600,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	5.669,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	550,00	-
		4440	- odpisy na ZFŚS	-	-	144,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	1.200,00	1.200,00
	90095		Pozostała działalność	-	-	1.200,00	1.200,00
	ZSZiO	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.200,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	1.200,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	234,00	234,00
	92195		Pozostała działalność	-	-	234,00	234,00
	PR	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	234,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	234,00
			RAZEM	-	13.989,00	247.930,00	261.919,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów i wydatków o kwotę **13.989 złotych** na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.198.3.2015 z dnia 30.11.2015 r. z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w tym:

1. w rozdziale 60013 na kwotę **137 zł** w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
2. w rozdziale 60014 na kwotę **58.250 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia (8.250 zł) oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych (50.000 zł)
3. w rozdziale 70005 na kwotę **21.100 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz tłumaczenia księgi wieczystej z języka niemieckiego
4. w rozdziale 71015 na kwotę **886 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów dla PINB w Pszczynie
5. w rozdziale 75020 na kwotę **74.939 zł** w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
6. z rezerwy ogólnej do rozdziału 75020 na kwotę **40.490 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie
7. w rozdziale 75411 na kwotę **7.847 zł** z przeznaczeniem na pozostałe należności dla funkcjonariuszy KPPSP w Pszczynie oraz zakup usług pozostałych
8. w rozdziale 80120 na kwotę **3.730 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ubezpieczenia społeczne oraz zakup pomocy dydaktycznych dla ZSO w Pszczynie
9. w rozdziale 80130 na łączną kwotę **23.971 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS i szkolenia na potrzeby PZS Nr 2 w Pszczynie (10.971 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ZSZiO w Woli (13.000 zł)
10. w rozdziale 80146 na łączną kwotę **4.713 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w PZS Nr 2 w Pszczynie, ZSZiO w Woli i ZSO w Pszczynie
11. z rezerwy ogólnej do rozdziału 85154 na kwotę **1 zł** z przeznaczeniem na zwrot naliczonej kapitalizacji odsetek od dotacji otrzymanej w 2014 roku
12. w rozdziale 85153 na kwotę **463 zł** oraz w rozdziale 85195 na kwotę **3.500 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie "Programu nauczania udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej" w PZS Nr 1 w Pszczynie oraz przeciwdziałania uzależnieniom w placówkach oświatowych
13. w rozdziale 85201 na kwotę **800 zł** z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe pracowników CWDiR „Przystań” w Pszczynie
14. w rozdziale 85410 na kwotę **5.669 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie
15. w rozdziale 90095 na kwotę **1.200 zł** na zakup usług pozostałych w ramach edukacji ekologicznej realizowanej w ZSZiO w Woli
16. w rozdziale 92195 na kwotę **234 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu uczestników zajęć POPP w Pszczynie.