

UCHWAŁA NR 527/105/16
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 6 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn.zm.) art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870)

**Zarząd Powiatu
uchwała :**

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 55.468 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 55.468 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 2016 rok (załącznik nr 5).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



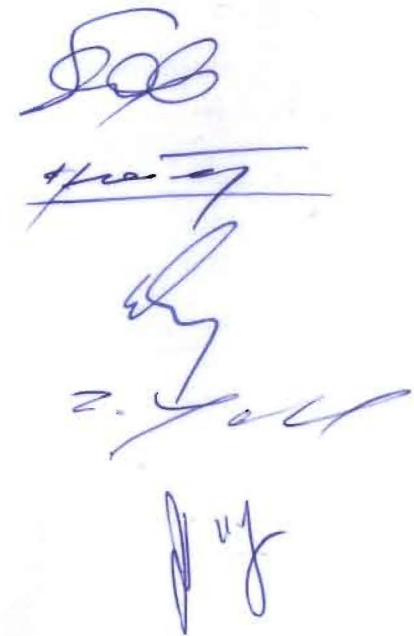
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 527/105/16

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 6 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 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	+ 55.468,00	+ 55.468,00	-	+ 55.468,00	-	-	-
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	+ 55.468,00	+ 55.468,00	-	+ 55.468,00	-	-	-
	RAZEM	+ 55.468,00	+ 55.468,00	-	+ 55.468,00	-	-	-



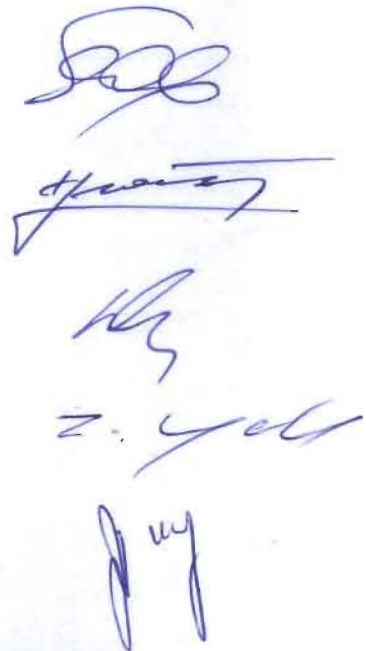
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 527/105/16

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 6 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 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	+ 55.468,00	-	-	-	+ 55.468,00	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	+ 55.468,00	-	-	-	+ 55.468,00	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 55.468,00	-	-	-	+ 55.468,00	-	-	-	-	-



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 527/105/16

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 6 grudnia 2016 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 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
750		Administracja publiczna	+ 47.500,00	+ 47.500,00	+ 50.000,00	- 2.500,00	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	+ 47.500,00	+ 47.500,00	+ 50.000,00	- 2.500,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 6.000,00	+ 7.270,00	- 29.140,00	+ 36.410,00	-	- 1.270,00	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 6.000,00	+ 6.000,00	-	+ 6.000,00	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	- 16.066,00	- 16.066,00	- 16.066,00	-	-	-	-	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	- 20.576,00	- 19.976,00	- 33.976,00	+ 14.000,00	-	- 600,00	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 35.262,00	+ 35.932,00	+ 19.522,00	+ 16.410,00	-	- 670,00	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	+ 1.380,00	+ 1.380,00	+ 1.380,00	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	- 7.165,00	+ 7.165,00	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	+ 74.051,00	-	-	-	+ 74.051,00	-	-	-	-

	specjalistyczne									
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	- 19,00	- 19,00	- 7.000,00	+ 6.981,00	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	-	-	- 165,00	+ 165,00	-	-	-	-	-
85495	Pozostała działalność	- 74.032,00	+ 19,00	-	+ 19,00	- 74.051,00	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		+ 53.500,00	+ 54.770,00	+ 13.695,00	+ 41.075,00	-	- 1.270,00	-	-	-







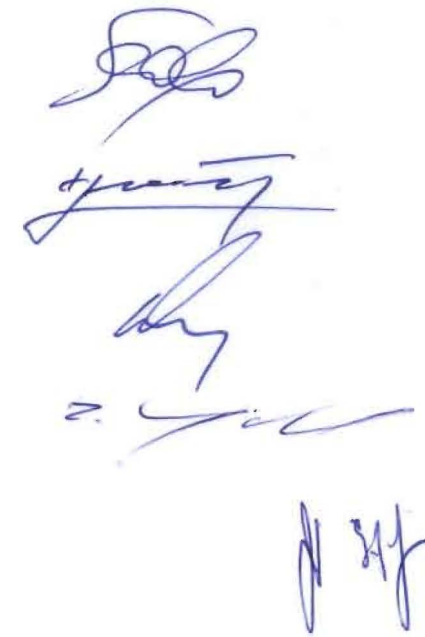
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 521/105/16

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 6 grudnia 2016 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 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
750		Administracja publiczna	- 47.500,00	- 47.500,00	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	- 47.500,00	- 47.500,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	- 6.000,00	- 6.000,00	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	- 6.000,00	- 6.000,00	-	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			- 53.500,00	- 53.500,00	-	-	-



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ~~527/105/16~~

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 6 grudnia 2016 r.

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
PSZCZYŃSKIEGO NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				(-)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	7.380,00	7.380,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	7.380,00	7.380,00
	GN	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	7.380,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	7.380,00	-
750			Administracja publiczna	-	-	52.650,00	52.650,00
	75019		Rady powiatów	-	-	50,00	50,00
	BR	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	50,00	-
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	-	50,00
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	52.600,00	52.600,00
	OR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	50.000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5.100,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2.600,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	47.500,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	895,00	895,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	895,00	895,00
	KPPSP	4050	- uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	-	-	895,00	-
		4060	- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	895,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	134.747,00	134.747,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	6.000,00
	IZ	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	6.000,00
	80110		Gimnazja	-	-	16.066,00	-
	PZS Nr 1	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	13.413,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2.335,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	318,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	36.976,00	16.400,00
	ZSziO	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	300,00	-
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3.000,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia	-	-	600,00	-

		spoleczne				
	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	100,00	-
PZS Nr 2	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	14.040,00	-
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1.970,00	-
	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	566,00	-
ZSO	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	300,00	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6.700,00	
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2.000,00	
	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	5.000,00	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	3.900,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	5.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	5.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	2.500,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	400,00	-
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	2.000,00	-
80130		Szkoły zawodowe	-	-	76.637,00	105.899,00
IZ	6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6.000,00	-
PZS Nr 1	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-		16.566,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	9.500,00	-
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	5.500,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	3.500,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2.820,00	-
	4260	- zakup energii	-	-	-	8.020,00
	4270	- zakup usług remontowych	-	-	300,00	-
	4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	-	600,00
	4430	- różne opłaty i składki	-	-	4.000,00	-
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1.500,00	-
ZSZiO	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	16.000,00	-
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	7.700,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	2.000,00	-
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	9.000,00
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	1.920,00
	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	1.000,00
	4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-	1.000,00
PZS Nr 2	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	670,00	-
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	40.570,00
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	20.176,00	-
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	4.316,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	8.134,00	-

	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	2.500,00
	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	3.707,00
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	2.000,00	-
	4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	1.300,00	-
	4430	- różne opłaty i składki	-	-	915,00	-
	4440	- odpisy na ZFŚS	-	-	1.047,00	-
	4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	275,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	4.105,00	4.105,00
PZS Nr 1	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	2.105,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2.105,00	-
PZS Nr 2	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	2.000,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2.000,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	-	963,00	2.343,00
ZSZiO	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1.200,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	150,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	30,00
PZS Nr 2	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	963,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	963,00	-
852		Pomoc społeczna	-	55.468,00	-	55.468,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-	55.468,00	-	55.468,00
	Organ	2130 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	55.468,00	-	-
	FN	2580 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	55.468,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	81.533,00	81.533,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	74.051,00
	OS	2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	-	74.051,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	7.000,00	6.981,00
	POPP	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7.000,00	-
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.290,00

	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	2.000,00
	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	200,00
	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	2.000,00
	4440	- odpisy na ZFSS	-	-	-	1.491,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-	-	482,00	482,00
PZS Nr 2	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	70,00	-
	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	95,00	-
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	482,00
	4440	- odpisy na ZFSS	-	-	317,00	-
	85495	Pozostała działalność	-	-	74.051,00	19,00
POPP	4440	- odpisy na ZFSS	-	-	-	19,00
OS	2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	74.051,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	2.265,00	2.265,00
	90095	Pozostała działalność	-	-	2.265,00	2.265,00
PZS Nr 1	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.265,00
	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	1.265,00	-
POPP	4190	- nagrody konkursowe	-	-	-	1.000,00
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1.000,00	-
926		Kultura fizyczna	-	-	10.000,00	10.000,00
	92601	Obiekty sportowe	-	-	10.000,00	10.000,00
POSIR	4260	- zakup energii	-	-	10.000,00	-
	4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	-	10.000,00
		RAZEM	-	55.468,00	289.470,00	344.938,00




UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2016 rok polegającej na zwiększeniu o 55.468 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.264.3.2016 z przeznaczeniem po stronie wydatków na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Ponadto dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w tym:

1. w rozdziale 70005 kwotę 7.380 zł z przeznaczeniem na naprawę elewacji budynku w Woli,
2. w rozdziale 75019 kwotę 52.650 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na delegacje służbowe zagraniczne,
3. w rozdziale 75020 kwotę 52.600 zł na uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe oraz szkolenia pracowników,
4. w rozdziale 75411 kwotę 895 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na należności wypłacane funkcjonariuszom KPPSP w Pszczynie,
5. w rozdziałach 80102, 80130 kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń sanitarnych w budynku ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
6. w rozdziałach 80110, 80130, 80146, 90095 łączną kwotę 37.556 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dla PZS Nr 1 w Pszczynie,
7. w rozdziałach 80120, 80130, 80150 łączną kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, zakup materiałów, środków dydaktycznych, zakup usług pozostałych oraz delegacje krajowe dla ZSZiO w Woli,
8. w rozdziałach 80120, 80130, 80146, 80150 łączną kwotę 54.538 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, zakup materiałów, środków dydaktycznych, zakup usług pozostałych dla PZS Nr 2 w Pszczynie,
9. w rozdziale 80120 kwotę 16.400 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych oraz zakup usług remontowych i usług pozostałych dla ZSO w Pszczynie,
10. w rozdziałach 85407, 85495, 90095 łączną kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych, materiałów, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych oraz uzupełnienie odpisu na ZFŚS dla POPP w Pszczynie,
11. z rozdziału 85495 do rozdziału 85406 kwotę 74.051 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków dla Niepublicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
12. w rozdziale 92601 kwotę 10.000 zł w celu uzupełnienia środków na zapłatę podatku VAT.