

Projekt

z dnia 11 października 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwala:**

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 315.500 zł oraz na przeniesieniu środków w planie dochodów bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 315.500 zł w tym:
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 290.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 3. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na przeniesieniu środków w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 4. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na przeniesieniu środków w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pszczyńskiego.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 października 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym:				Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne
			Plan dochodów bieżących	z tego:		Plan dochodów majątkowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600	Transport i łączność	+ 286.500,00	+ 286.500,00	-	+ 286.500,00	-	-	-	
	- wpływy z różnych opłat	+ 240.000,00	+ 240.000,00	-	+ 240.000,00	-	-	-	
	- wpływy z usług	+ 30.000,00	+ 30.000,00	-	+ 30.000,00	-	-	-	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	+ 16.500,00	+ 16.500,00	-	+ 16.500,00	-	-	-	
	- wpływy z pozostałych odsetek	- 5.640,00	- 5.640,00	-	- 5.640,00	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 5.640,00	+ 5.640,00	-	+ 5.640,00	-	-	-	
710	Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	
	- wpływy z pozostałych odsetek	- 250,00	- 250,00	-	- 250,00	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 250,00	+ 250,00	-	+ 250,00	-	-	-	
750	Administracja publiczna	+ 25.000,00	+ 25.000,00	-	+ 25.000,00	-	-	-	
	- wpływy z pozostałych odsetek	- 90.000,00	- 90.000,00	-	- 90.000,00	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 90.000,00	+ 90.000,00	-	+ 90.000,00	-	-	-	
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	+ 25.000,00	+ 25.000,00	-	+ 25.000,00	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	
	- wpływy z pozostałych odsetek	- 5.000,00	- 5.000,00	-	- 5.000,00	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	+ 5.000,00	+ 5.000,00	-	+ 5.000,00	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	+ 4.000,00	+ 4.000,00	-	+ 4.000,00	-	-	-	
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	+ 8.130,00	+ 8.130,00	-	+ 8.130,00	-	-	-	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 25 października 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI
 BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:									
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność	+ 286.500,00	+ 286.500,00	-	+ 286.500,00	-	-	-	-	-	
60014		Drogi publiczne powiatowe	+ 286.500,00	+ 286.500,00	-	+ 286.500,00	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	+ 4.000,00	+ 4.000,00	-	+ 4.000,00	-	-	-	-	-	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	+ 4.000,00	+ 4.000,00	-	+ 4.000,00	-	-	-	-	-	
		RAZEM WYDATKI	+ 290.500,00	+ 290.500,00	-	+ 290.500,00	-	-	-	-	-	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 października 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	
750		Administracja publiczna	+ 25.000,00	+ 25.000,00	-	-	-	
	75020	Starostwa powiatowe	+ 25.000,00	+ 25.000,00	-	-	-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 25.000,00	+ 25.000,00	-	-	-	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 października 2017 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia a na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5ust.1 pkt 2 i 3	Wyplaty porąceń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia a i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		Administracja publiczna	+ 10.000,00	+ 10.000,00	-	+ 10.000,00	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa powiatowe	+ 10.000,00	+ 10.000,00	-	+ 10.000,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 171.842,00	+ 185.229,00	+ 190.089,00	- 4.860,00	+ 50.362,00	-	- 63.749,00	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 42.889,00	+ 42.889,00	+ 42.889,00	-	-	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	+ 18.500,00	+ 18.500,00	+ 18.500,00	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	+ 179.062,00	+ 128.700,00	+ 128.700,00	-	+ 50.362,00	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	- 68.609,00	-	-	- 4.860,00	-	-	- 63.749,00	-	-
852		Pomoc społeczna	+ 9.192,00	-	-	-	-	-	+ 9.192,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	+ 9.192,00	-	-	-	-	-	+ 9.192,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+ 17.200,00	+ 17.200,00	+ 17.200,00	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	+ 17.200,00	+ 17.200,00	+ 17.200,00	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 41.271,00	- 8.729,00	- 13.589,00	+ 4.860,00	+ 50.000,00	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	- 26.539,00	- 26.539,00	- 26.539,00	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	+ 12.950,00	+ 12.950,00	+ 12.950,00	-	-	-	-	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	+ 50.000,00	-	-	-	+ 50.000,00	-	-	-	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	+ 4.860,00	+ 4.860,00	-	+ 4.860,00	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 października 2017 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801		Oświata i wychowanie	- 240.313,00	- 240.313,00	-	-	-	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 4.200,00	+ 4.200,00	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	- 244.513,00	- 244.513,00	-	-	-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			- 240.313,00	- 240.313,00	-	-	-	

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na:

1. zwiększeniu z tytułu ponadplanowych dochodów zrealizowanych przez PZD w Pszczynie o łączną kwotę 286.500 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup materiałów (36.500 zł), usług remontowych (20.000 zł) oraz bieżące utrzymanie dróg (230.000 zł),
2. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanych w 2016 r. z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup oprogramowania na potrzeby gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji środków trwałych,
3. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem po stronie wydatków na zakup środków żywności na potrzeby stołówki funkcjonującej przy ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie.

Dokonuje się przeniesień środków w planie dochodów w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. oszczędności z rozdziału 80195 w kwocie 308.262 zł wynikające z mniejszego od wstępnie planowanego w 2017 roku udziału własnego Powiatu w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych przenosi się do rozdziałów:
 - 75020 w celu uzupełnienia środków na szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie - 10.000 zł, na zakup energii - 50.362 zł oraz na zakup usług pozostałych - 50.000 zł,
 - 80102 i 85404 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników w ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie - 33.500 zł,
 - 80111 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników w ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie - 18.500 zł,
 - 80130 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników w PZS Nr 1 w Pszczynie - 103.000 zł i w PZS Nr 2 w Pszczynie - 25.700 zł,
 - 85333 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie - 17.200 zł,
2. z rozdziału 80195 do rozdziału 85407 kwotę 4.860 z przeznaczeniem na wypłatę nagród Starosty Pszczyńskiego dla wyróżniających się nauczycieli POPP w Pszczynie,
3. z rozdziału 85401 do rozdziału 80102 kwotę 26.539 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników szkoły podstawowej specjalnej oraz na zakup kserokopiarki na potrzeby ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
4. z rozdziału 85508 do rozdziału 85295 kwotę 9.192 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w związku z realizacją projektu pn. "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2017".

STAROSTA

Paweł Jędza