

UCHWAŁA NR 433/149/17
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) art. 222 ust. 4, 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 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

- § 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów bieżących o kwotę 128.000 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 128.000 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 2017 rok (załącznik nr 5).
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Andrzej Koczor
Radca Prawny
KT-1892

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 333/149/17

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 16 października 2017 r.

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

Dział	Nazwa	w tym:							
		Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących			z tego:		Plan dochodów majątkowych	Inne
			4	5	6	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851	Ochrona zdrowia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	- 128.000,00	- 128.000,00	-	- 128.000,00	-	-	-	
	RAZEM	- 128.000,00	- 128.000,00	-	- 128.000,00	-	-	-	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 133/149/17
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 16 października 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:				w tym:					
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851		Ochrona zdrowia	- 128.000,00	- 128.000,00	-	- 128.000,00	-	-	-	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	- 128.000,00	- 128.000,00	-	- 128.000,00	-	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			- 128.000,00	- 128.000,00	-	- 128.000,00	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signatures and initials]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 733/149/17

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 16 października 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:				w tym:				Wydatki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Obsługa długu
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	- 35.000,00	- 138.012,00	+ 103.012,00	-	+ 35.000,00	-	-	-			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	- 35.000,00	- 138.012,00	+ 103.012,00	-	+ 35.000,00	-	-	-			
758		Różne rozliczenia	- 15.000,00	- 15.000,00	-	- 15.000,00	-	-	-	-	-			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 15.000,00	- 15.000,00	-	- 15.000,00	-	-	-	-	-			
801		Oświata i wychowanie	+ 15.000,00	+ 15.000,00	-	+ 15.000,00	-	-	-	-	-			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	+ 15.000,00	+ 15.000,00	-	+ 15.000,00	-	-	-	-	-			
851		Ochrona zdrowia	-	-	- 3.000,00	+ 3.000,00	-	-	-	-	-			
85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	- 3.000,00	+ 3.000,00	-	-	-	-	-			
855		Rodzina	- 110.000,00	- 110.000,00	- 116.200,00	+ 6.200,00	-	-	-	-	-			
85508		Rodziny zastępcze	-	-	- 4.200,00	+ 4.200,00	-	-	-	-	-			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 110.000,00	- 110.000,00	- 112.000,00	+ 2.000,00	-	-	-	-	-			
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			- 110.000,00	- 145.000,00	- 257.212,00	+ 112.212,00	-	+ 35.000,00	-	-	-			

[Handwritten signatures and initials]

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 330/149/17

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 16 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:			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	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8		
855	Rodzina		+ 110.000,00	+ 110.000,00	-	-	-	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	+ 110.000,00	+ 110.000,00	-	-	-	-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 110.000,00	+ 110.000,00	-	-	-	-	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 433/149/17

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 16 października 2017 r.

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
PSZCZYŃSKIEGO NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				(-)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	-	-	50.380,00	50.380,00
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	50.000,00	50.000,00
	OR	4260	- zakup energii	-	-	50.000,00	-
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	-	50.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-	-	380,00	380,00
	SO	4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	380,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	144.543,00	144.543,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	144.433,00	144.433,00
	KPPSP	3070	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	-	-	35.000,00
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	346,00	-
		4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	13.191,00	-
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	1.680,00	-
		4060	- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	6.421,00
		4070	- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla k	-	-	6.421,00	-
		4080	- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	-	51.501,00	-
		4180	- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	71.294,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	66.718,00
		4260	- zakup energii	-	-	-	20.000,00
	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	16.294,00	
	75495		Pozostała działalność	-	-	110,00	110,00
	SO	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	110,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	110,00
758			Różne rozliczenia	-	-	15.000,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	15.000,00	-
	FN	4810	- rezerwa (ogólna)	-	-	15.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	15.000,00

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	15.000,00
	IZ	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	15.000,00
851			Ochrona zdrowia	128.000,00	-	135.000,00	7.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	3.000,00	3.000,00
	OS	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3.000,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	2.500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	128.000,00	-	128.000,00	-
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128.000,00	-	-	-
	PUP	4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	128.000,00	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	4.000,00	4.000,00
	OS	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	2.000,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	2.000,00	-
855			Rodzina	-	-	117.000,00	117.000,00
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	5.000,00	5.000,00
	ORPZ	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2.500,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1.300,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	400,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	800,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	2.000,00
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	3.000,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	112.000,00	112.000,00
	CWDIR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	90.000,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	20.000,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	2.000,00	-
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	-	2.000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	110.000,00
			RAZEM	128.000,00	-	461.923,00	333.923,00






UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 128.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.41.20.2017 z dnia 2.10.2017 r. w związku ze zmniejszeniem się liczby bezrobotnych, za których opłacana jest składka zdrowotna.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

1. 50.000 zł w rozdziale 75020 na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT),
2. 380 zł w rozdziale 75045 na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu kwalifikacji wojskowej,
3. 144.433 zł łącznie w rozdziale 75411 na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych oraz wypłatę należności dla funkcjonariuszy KPPSP w Pszczynie,
4. 110 zł w rozdziale 75495 na wydatki związane z kampanią pod hasłem „Powiat Pszczyński - bezpieczne miejsce”,
5. 15.000 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 80102 na naprawę dachu na budynku ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
6. 7.000 zł łącznie w rozdziałach 85153 i 85195 na realizację zadań związanych z promocją zdrowia i przeciwdziałaniem uzależnieniom oraz na obchody Dni Homorowego Dawcy Krwi,
7. 5.000 zł w rozdziale 85508 na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Pszczynie,
8. 112.000 zł w rozdziale 85510 na zakup samochodu 9-cio osobowego dla CWDiR "Przystań" w Pszczynie wraz z jego ubezpieczeniem.