

UCHWAŁA NR 737/150/17
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

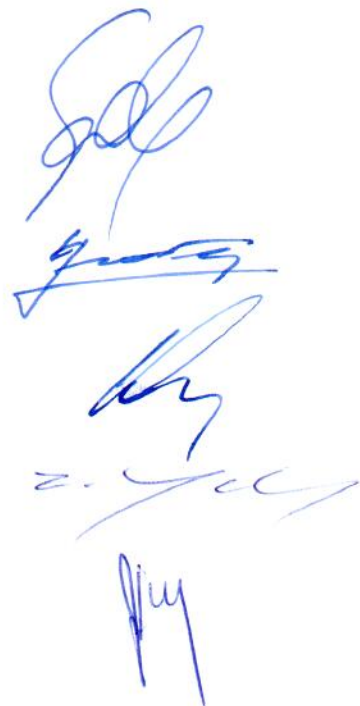
z dnia 25 października 2017 r.

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. 257 pkt 2 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
uchwała:**

- § 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 132.414,86 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 12.962,86 zł (załącznik nr 2).
- § 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (załącznik nr 3).
- § 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 4).
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADCA PRAWNY

Małgorzata Kisak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 127/150/17
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 25 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:		Inne
			Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dotacje i środki z tytułu art.5 pkt 2 i 3	pozostałe	Plan dochodów majątkowych	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
3	4	5	6	7	8	9		
1	2							
700	Gospodarka mieszkaniowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 2.003,00	+ 2.003,00	-	+ 2.003,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 2.003,00	+ 2.003,00	-	+ 2.003,00	-	-	-
758	Różne rozliczenia - subwencje ogólne z budżetu państwa	+ 119.452,00	+ 119.452,00	-	+ 119.452,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	+ 3.249,86	+ 3.249,86	-	+ 3.249,86	-	-	-
852	Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	+ 750,00	+ 750,00	-	+ 750,00	-	-	-
	RAZEM	+ 132.414,86	+ 132.414,86	-	+ 132.414,86	-	-	-

z. y. e. c. p. 18 17


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 297/150/17

Zarządu 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	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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	+ 2.003,00	+ 2.003,00	-	+ 2.003,00	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	+ 2.003,00	+ 2.003,00	-	+ 2.003,00	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 6.960,00	+ 6.960,00	-	+ 6.960,00	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	+ 6.960,00	+ 6.960,00	-	+ 6.960,00	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	+ 3.249,86	+ 3.249,86	-	+ 3.249,86	-	-	-	-	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 2.974,87	+ 2.974,87	-	+ 2.974,87	-	-	-	-	-	-
	80111	Gimnazja specjalne	+ 274,99	+ 274,99	-	+ 274,99	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	+ 750,00	+ 750,00	+ 750,00	+ 750,00	-	-	-	-	-	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	+ 750,00	+ 750,00	+ 750,00	+ 750,00	-	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			+ 12.962,86	+ 12.962,86	+ 750,00	+ 12.212,86	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signatures and notes in blue ink]
z. J. ...
J. N. S.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr **739/150/17**

Zarządu 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	w tym:				w tym:				Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyplaty poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyplaty poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600		Transport i łączność	-	-	+ 5.381,00	- 5.381,00	-	-	-	-	-	-	
60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	+ 5.381,00	- 5.381,00	-	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	-	- 260,00	+ 11.300,00	- 11.560,00	-	+ 260,00	-	-	-	-	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	+ 45.333,00	+ 45.333,00	+ 45.333,00	-	-	-	-	-	-	-	
80111		Gimnazja specjalne	- 72.833,00	- 72.833,00	- 72.833,00	-	-	-	-	-	-	-	
80120		Licea ogólnokształcące	+ 12.150,00	+ 2.150,00	+ 2.150,00	-	+ 10.000,00	-	-	-	-	-	
80130		Szkoły zawodowe	- 14.620,00	- 4.720,00	+ 6.840,00	- 11.560,00	- 10.000,00	+ 100,00	-	-	-	-	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	+ 27.500,00	+ 27.500,00	+ 27.500,00	-	-	-	-	-	-	-	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	+ 2.470,00	+ 2.310,00	+ 2.310,00	-	-	+ 160,00	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	- 2.395,00	+ 2.395,00	-	-	-	-	-	-	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	- 10.000,00	+ 10.000,00	-	-	-	-	-	-	
85410		Internaty i bursy szkolne	-	-	+ 7.605,00	- 7.605,00	-	-	-	-	-	-	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	+ 1.170,00	- 1.170,00	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	-	-	+ 1.170,00	- 1.170,00	-	-	-	-	-
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		-	- 260,00	+ 15.456,00	- 15.716,00	-	-	+ 260,00	-	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 739/150/17

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 25 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
600			Transport i łączność	-	-	5.381,00	5.381,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	5.381,00	5.381,00
	PZD	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	5.381,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	5.381,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	2.003,00	-	2.003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	2.003,00	-	2.003,00
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	2.003,00	-	-
		GN	4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	6.960,00	-	6.960,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	6.960,00	-	6.960,00
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	6.960,00	-	-
		KPPSP	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
758			Różne rozliczenia	-	119.452,00	-	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	119.452,00	-	-
	Organ	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	-	119.452,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	3.249,86	192.170,00	195.419,86
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	2.974,87	94.117,00	142.424,87
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	2.974,87	-	-
		ZS Nr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-
	4040		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2.117,00	-
	4110		- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	75.000,00	-
	4120		- składki na Fundusz Pracy	-	-	17.000,00	-
	4240		- zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	2.974,87

80111		Gimnazja specjalne	-	274,99	72.833,00	274,99
Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	274,99	-	-
ZS nr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	59.133,00	-
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11.000,00	-
	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	2.700,00	-
	4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	274,99
80120		Licea ogólnokształcące	-	-	-	12.150,00
ZSZiO	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	900,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1.100,00
	4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	150,00
OS	2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	-	10.000,00
80130		Szkoły zawodowe	-	-	22.920,00	8.300,00
ZSZiO	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	100,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	6.000,00
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2.000,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1.360,00	-
	4260	- zakup energii	-	-	1.130,00	-
	4270	- zakup usług remontowych	-	-	5.000,00	-
	4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	1.130,00	-
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4.100,00	-	
OS	2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	10.000,00	-
PZS Nr 2	4140	- wpłaty na PFRON	-	-	-	200,00
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	200,00	-
80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	-	-	27.500,00
ZSNr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	27.500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie	-	-	2.300,00	2.300,00
PZS Nr 2	4420	- podróże służbowe zagraniczne	-	-	2.300,00	-
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	2.300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	-	-	2.470,00
ZSZiO	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	160,00
	4010	- wynagrodzenia osobowe	-	-	-	2.010,00

			pracowników					
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		300,00
852			Pomoc społeczna	-	750,00	-		750,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	750,00	-		750,00
	Organ	2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	750,00	-		-
	PCPR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-		750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	28.979,00		28.979,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	-	10.000,00		10.000,00
	POPP	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	10.000,00		-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		2.000,00
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-		5.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-		3.000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	-	15.979,00		15.979,00
	PZS Nr 2	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-		6.600,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-		900,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-		105,00
		4140	- wpłaty na PFRON	-	-	479,00		-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		8.161,00
		4220	- zakup środków żywności	-	-	15.500,00		-
		4440	- odpisy na ZFŚS	-	-	-		213,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	3.000,00		3.000,00
	PPP	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-		3.000,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	3.000,00		-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	1.526,00		1.526,00
	90095		Pozostała działalność	-	-	1.526,00		1.526,00
	POPP	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-		1.170,00
		4190	- nagrody konkursowe	-	-	870,00		-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	300,00		-
	ZS Nr 3 S	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		356,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-		356,00
			RAZEM	-	132.414,86	228.056,00		241.018,86

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 119.452 zł na podstawie pisma Ministra i Rozwoju Finansów w sprawie przyznania dla Powiatu Pszczyńskiego środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.003 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI. 3111.258.3.2017 z dnia 16.10.2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 6.960 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI. 3111.62.83.2017 z dnia 13.10.2017 r. z przeznaczeniem na bieżące wydatki rzeczowe KPPSP w Pszczynie,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 3.249,86 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI. 3111.116.49.2017 z dnia 11.10.2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 750 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI. 3111.245.3.2017 z dnia 11.10.2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2017 roku.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

1. 5.381 zł w rozdziale 60014 na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej dla pracownika PZD w Pszczynie,
2. 12.720 zł łącznie w rozdziałach 80120, 80130, 80150 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz świadczenia BHP dla pracowników ZSZiO w Woli,
3. 10.000 zł z rozdziału 80130 do rozdziału 80120 w celu uzupełnienia środków na dotację dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych IDEA w Pszczynie,
4. 167.306 zł łącznie w rozdziałach 80102, 80111, 80134, 90095 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie (166.950 zł) oraz na zakup materiałów w ramach edukacji ekologicznej (356 zł),
5. 11.170 zł łącznie, w tym w rozdziale 85407 na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, materiałów plastycznych oraz licencji programów komputerowych - 10.000 zł oraz w rozdziale 90095 na umowę - zlecenie dot. przygotowania graficznego „Akcji SMOG” - 1.170 zł,
6. 15.979 zł w rozdziale 85410 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi, uzupełnienie odpisu na ZFŚS oraz zakup wyposażenia dla internatu przy PZS Nr 2 w Pszczynie,
7. 2.300 zł w rozdziale 80146 na szkolenia nauczycieli PZS Nr 2 w Pszczynie,
8. 200 zł w rozdziale 80130 na umowę - zlecenie dla osoby prowadzącej warsztaty kulinarne dla młodzieży PZS Nr 2 w Pszczynie,
9. 3.000 zł w rozdziale 85446 na doksztalcenie zawodowe nauczycieli PPP w Pszczynie.