

UCHWAŁA NR 469/158/17
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 20 grudnia 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 2017 r., poz. 2077)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

- § 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 4.480 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 4.480 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.

Starosta

Paweł Sadza


.....

Wicestarosta

Krzysztof Szostak


.....


Członek Zarządu

Zygmunt Jeleń


.....

Członek Zarządu

Grzegorz Nogły


.....

Członek Zarządu

Stefan Ryt


.....

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 469/158/17
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dział	Nazwa	w tym:						
		Plan dochodów ogółem	z tego:			Plan dochodów majątkowych	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne
			Plan dochodów bieżących	Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	Transport i łączność - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	+ 4.480,00	+ 4.480,00	-	+ 4.480,00	-	-	-
	RAZEM	+ 4.480,00	+ 4.480,00	-	+ 4.480,00	-	-	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 769/158/17
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:			w tym:					Obsługa długu
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym: 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	Wpłaty poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	+ 4.480,00	+ 4.480,00	-	+ 4.480,00	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 4.480,00	+ 4.480,00	-	+ 4.480,00	-	-	-	-	-
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	+ 4.480,00	+ 4.480,00	-	+ 4.480,00	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 469/158/17
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:									
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu pkt 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty porceżeń i gwarancji	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność	-	-	+ 153,00	- 153,00	-	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	+ 153,00	- 153,00	-	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna	- 18.443,00	- 22.803,00	+ 52.898,00	- 75.701,00	-	+ 4.360,00	-	-	-	
	75019	Rady powiatów	-	- 4.360,00	-	- 4.360,00	-	+ 4.360,00	-	-	-	
	75020	Starostwa powiatowe	- 18.443,00	- 18.443,00	+ 52.898,00	- 71.341,00	-	-	-	-	-	
758		Różne rozliczenia	- 442,00	- 442,00	-	- 442,00	-	-	-	-	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 442,00	- 442,00	-	- 442,00	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	-	-	- 3.000,00	+ 3.000,00	-	-	-	-	-	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	+ 3.000,00	+ 3.000,00	-	+ 3.000,00	-	-	-	-	-	
	80111	Gimnazja specjalne	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	-	-	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	+ 500,00	- 500,00	-	-	-	-	-	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	+ 500,00	- 500,00	-	-	-	-	-	
855		Rodzina	+ 442,00	+ 442,00	-	+ 442,00	-	-	-	-	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	+ 442,00	+ 442,00	-	+ 442,00	-	-	-	-	-	
926		Kultura fizyczna	-	-	- 4.000,00	+ 4.000,00	-	-	-	-	-	
	92601	Obiekty sportowe	-	-	- 4.000,00	+ 4.000,00	-	-	-	-	-	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			- 18.443,00	- 22.803,00	+ 46.551,00	- 69.354,00	-	+ 4.360,00	-	-	-	

[Handwritten signatures and initials]

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 469/158/17

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 20 grudnia 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
750		Administracja publiczna	+ 18.443,00	+ 18.443,00	-	-	-	
	75020	Starostwa powiatowe	+ 18.443,00	+ 18.443,00	-	-	-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			+ 18.443,00	+ 18.443,00	-	-	-	





z. J. J.



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 769/158/17

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 grudnia 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	-	4.480,00	423,00	4.903,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	270,00	270,00
	PZD	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	270,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	234,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	36,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	4.480,00	153,00	4.633,00
	Organ Oddział 245	2440	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	4.480,00	-	-
	PZD Oddział 245	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	4.480,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	153,00
	PZD	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	153,00	-
750			Administracja publiczna	-	-	178.021,00	178.021,00
	75019		Rady powiatów	-	-	25.972,00	25.972,00
	BR	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	4.360,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	21.612,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	21.612,00
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	4.360,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	152.049,00	152.049,00
	OR	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	120.000,00
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	29.902,00	-
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	7.200,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	44.400,00	-
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	71.341,00	-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	18.443,00
	OR Oddział 240	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	6.406,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	6.406,00
758			Różne rozliczenia	-	-	442,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	442,00	-
	FN	4810	- rezerwy (ogólna)	-	-	442,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	4.149,00	4.149,00

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	1.095,00	4.095,00
	ZS Nr 3 S	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2.000,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	1.095,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	2.095,00
	80111		Gimnazja specjalne	-	-	3.000,00	-
	ZS Nr 3 S	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	3.000,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	54,00	54,00
	PZS Nr 1	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	54,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	54,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	1.000,00	1.000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	1.000,00	1.000,00
	PPP	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1.000,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	500,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	500,00	-
855			Rodzina	-	-	-	442,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	442,00
	CWDiR	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	442,00
926			Kultura fizyczna	-	-	20.704,00	20.704,00
	92601		Obiekty sportowe	-	-	20.704,00	20.704,00
	POSiR	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4.000,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	15.704,00
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	680,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	5.000,00
		4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	2.500,00	-
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	3.500,00	-
		4440	- odpisy na ZFŚS	-	-	24,00	-
		4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	8.000,00	-
	4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2.000,00	-	
			RAZEM	-	-	4.480,00	204.739,00
						209.219,00	

UZASADNIENIE

Dokonywane są zmiany budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.480 zł z tytułu dofinansowania przyznanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonego na kształcenie zawodowe pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

1. 270 zł w rozdziale 60013 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia,
2. 153 zł w rozdziale 60014 w celu uzupełnienia środków na pochodne od wynagrodzeń,
3. 25.972 zł w rozdziale 75019 na potrzeby bieżące Rady Powiatu Pszczyńskiego,
4. 152.049 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (127.200 zł), na uzupełnienie środków na zakup sprzętu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie (18.443 zł) oraz na szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (6.406 zł),
5. 442 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 85510 na pokrycie kosztów pobytu małoletniej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” w Opolu,
6. 4.095 zł łącznie w rozdziałach 80102 i 80111 na zakup materiałów i wyposażenia (2.000 zł) oraz na zakup usług pozostałych (2.095 zł) dla ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
7. 54 zł w rozdziale 80146 w celu uzupełnienia środków na szkolenia w ramach kształcenia nauczycieli PZS Nr 1 w Pszczynie,
8. 1.000 zł w rozdziale 85406 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników PPP w Pszczynie,
9. 20.704 zł w rozdziale 92601 na zakup materiałów i wyposażenia (15.704 zł) oraz zakup usług pozostałych (5.000 zł) dla POSiR w Pszczynie.