

UCHWAŁA NR 912/183/18
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn.zm.) 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 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

§ 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 1.859.676 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.859.676 zł, w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.859.676 zł (załącznik nr 2).

§ 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (załącznik nr 3).

§ 4. Dokonać przesunięcia w planie wydatków majątkowych (załącznik nr 4).

§ 5. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów i wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok (załącznik nr 5).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta	Paweł Sadza	
Wicestarosta	Krzysztof Szostak	
Członek Zarządu	Grzegorz Nogły	
Członek Zarządu	Zygmunt Jeleń	
Członek Zarządu	Stefan Ryt	

RADCA PRAWNY


Józef Kaczar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 212/183/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 czerwca 2018 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 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 celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 1.775.079,00	+ 1.775.079,00	-	+ 1.775.079,00	-	-	-
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	+ 640.000,00	+ 640.000,00	-	+ 640.000,00	-	-	-
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	+ 84.597,00	+ 84.597,00	-	+ 84.597,00	-	-	-
	RAZEM	+ 1.859.676,00	+ 1.859.676,00	-	+ 1.859.676,00	-	-	-

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 212/183/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 czerwca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:				w tym:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia a 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	Wyplawy poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	+ 1.775.079,00	+ 1.775.079,00	+ 65.858,00	+ 1.709.221,00	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	+ 1.135.079,00	+ 1.135.079,00	+ 65.858,00	+ 1.069.221,00	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 640.000,00	+ 640.000,00	-	+ 640.000,00	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+ 84.597,00	+ 84.597,00	+ 84.597,00	-	-	-	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	+ 84.597,00	+ 84.597,00	+ 84.597,00	-	-	-	-	-	-
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	+ 1.859.676,00	+ 1.859.676,00	+ 150.455,00	+ 1.709.221,00	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 912/183/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 20 czerwca 2018 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:				w tym:					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	Wpłaty poręczeń i gwarancji	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750		Administracja publiczna	+ 112.000,00	+ 138.000,00		+ 138.000,00	-	- 26.000,00	-	-	-	
	75019	Rady powiatów	-	+ 26.000,00	-	+ 26.000,00	-	- 26.000,00	-	-	-	
	75020	Starostwa powiatowe	+ 112.000,00	+ 112.000,00	-	+ 112.000,00	-	-	-	-	-	
801		Oświata i wychowanie	-	+ 14.000,00	- 3.000,00	+ 17.000,00	- 14.000,00	-	-	-	-	
	80120	Licea ogólnokształcące	- 14.000,00	-	-	-	- 14.000,00	-	-	-	-	
	80130	Szkoły zawodowe	+ 14.000,00	+ 14.000,00	-	+ 14.000,00	-	-	-	-	-	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	-	- 3.000,00	+ 3.000,00	-	-	-	-	-	
855		Rodzina	-	- 46.000,00	- 46.000,00	-	-	+ 46.000,00	-	-	-	
	85508	Rodziny zastępcze	-	- 46.000,00	- 46.000,00	-	-	+ 46.000,00	-	-	-	
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	+ 112.000,00	+ 106.000,00	- 49.000,00	+ 155.000,00	- 14.000,00	+ 20.000,00	-	-	-	

[Handwritten signatures and initials]

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 912/183/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 20 czerwca 2018 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	- 112.000,00	- 112.000,00	-	-	-	
	75020	Starostwa powiatowe	- 112.000,00	- 112.000,00	-	-	-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			- 112.000,00	- 112.000,00	-	-	-	







Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 912/183/18
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 20 czerwca 2018 r.

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY
 KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
 PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				(-)	(+)	(-)	(+)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	-	1.775.079,00	-	1.775.079,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	1.135.079,00	-	1.135.079,00
	Organ	2330	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1.135.079,00	-	-
	PZD	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	55.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	9.510,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1.348,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.496,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	1.066.975,00
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	750,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	640.000,00	-	640.000,00
	Organ	2710	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	640.000,00	-	-
	PZD	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	640.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	37.500,00	37.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	37.500,00	37.500,00
	FN	4530	- podatek od towarów i usług (VAT)	-	-	-	37.500,00
	GN	4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	37.500,00	-
750			Administracja publiczna	-	-	138.000,00	138.000,00
	75019		Rady powiatów	-	-	26.000,00	26.000,00
	BR	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	26.000,00	-
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	26.000,00
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	112.000,00	112.000,00
	OR	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	112.000,00
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	112.000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	84.597,00	-	84.597,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	84.597,00	-	84.597,00
	Organ	2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	84.597,00	-	-
	KPPSP	4050	- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	-	-	72.997,00

		4060	- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	1.980,00
		4080	- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	-	-	1.731,00
		4180	- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	-	-	7.889,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	18.925,00	18.925,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	14.525,00	525,00
	ZSO	4410	- podróże służbowe krajowe	-	-	-	525,00
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	525,00	-
	OS	2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	14.000,00	-
	80130		Szkoły zawodowe	-	-	-	14.000,00
	PZS Nr 1	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	14.000,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	-	4.400,00	4.400,00
	PZS Nr 1	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3.000,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	1.400,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	4.400,00
852			Pomoc społeczna	-	-	5.000,00	5.000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	5.000,00	5.000,00
	PCPR	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	5.000,00
		4400	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	5.000,00	-
855			Rodzina	-	-	46.000,00	46.000,00
	85508		Rodziny zastępcze	-	-	46.000,00	46.000,00
	PCPR	3110	- świadczenia społeczne	-	-	-	46.000,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6.640,00	-
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	940,00	-
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	-	38.420,00	-
			RAZEM	-	1.859.676,00	245.425,00	2.105.101,00







UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 84.597 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.79.24.2018 z dnia 01.06.2018 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 maja 2018 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Pszczynie,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.135.079 zł na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim na realizację zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Pszczyńskiego,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 640.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Pawłowice z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach”.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

1. w rozdziale 70005 - 37.500 zł na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT),
2. w rozdziale 75019 - 26.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Rady,
3. w rozdziale 75020 - 112.000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
4. w rozdziale 80120 - 525 zł w celu zwiększenia środków na podróże służbowe krajowe pracowników ZSO w Pszczynie,
5. z rozdziału 80120 do rozdziału 80130 - 14.000 zł na zakup usług remontowych na potrzeby PZS N 1 w Pszczynie,
6. w rozdziale 80140 - 4.400 zł na zakup usług na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego przy PZS Nr 1 w Pszczynie,
7. w rozdziale 85218 - 5.000 zł na zakup usług związanych z pełnieniem funkcji inspektora ochrony danych w PCPR w Pszczynie,
8. w rozdziale 85508 - 46.000 zł na wydatki związane z waloryzacją świadczeń oraz na wypłatę świadczeń w związku z powstaniem nowych rodzin zastępczych.