

UCHWAŁA NR 959/193/18
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 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. 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 z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu
uchwala:**

- § 1. Dokonać zmian planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 4.335.617 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2018 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4.335.617 zł, w tym zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 664.383 zł (załącznik nr 2) oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.000.000 zł (załącznik nr 3).
- § 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (załącznik nr 4).
- § 4. Dokonać przesunięcia w planie wydatków majątkowych (załącznik nr 5).
- § 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 6).
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

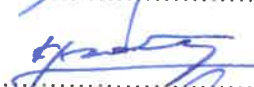
Starosta

Paweł Sadza


.....

Wicestarosta

Krystian Szostak


.....

Członek Zarządu

Grzegorz Nogły


.....

Członek Zarządu

Zygmunt Jeleń


.....

Członek Zarządu

Stefan Ryt


.....

RADCA PRAWNY


Józef Koczar

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 959/193/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 sierpnia 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	- 4.335.617,00	+ 664.383,00	-	+ 664.383,00	- 5.000.000,00	-	- 5.000.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	+ 664.383,00	+ 664.383,00	-	+ 664.383,00	-	-	-
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 2.000.000,00	-	-	-	- 2.000.000,00	-	- 2.000.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	- 3.000.000,00	-	-	-	- 3.000.000,00	-	- 3.000.000,00
	RAZEM	- 4.335.617,00	+ 664.383,00	-	+ 664.383,00	- 5.000.000,00	-	- 5.000.000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 259/193/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:			w tym:					Obstuga 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	Wypłaty poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność	+ 664.383,00	+ 664.383,00	-	+ 664.383,00	-	-	-	-	-	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 664.383,00	+ 664.383,00	-	+ 664.383,00	-	-	-	-	-	-
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	+ 664.383,00	+ 664.383,00	-	+ 664.383,00	-	-	-	-	-	-

Z. Gajda

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 959/193/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 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		
600		Transport i łączność	- 5.000.000,00	- 5.000.000,00	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 5.000.000,00	- 5.000.000,00	-	-	-	-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			- 5.000.000,00	- 5.000.000,00	-	-	-	-	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 959/193/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	w tym:			w tym:					Wydatki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wypłaty 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600		Transport i łączność	+ 38.900,00	+ 38.900,00	+ 10.658,00	+ 28.242,00							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 118.024,00	- 118.024,00	+ 10.658,00	- 128.682,00							
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+ 156.924,00	+ 156.924,00	-	+ 156.924,00							
710		Działalność usługowa	-	- 100,00	-	- 100,00		+ 100,00					
	71015	Nadzór budowlany	-	- 100,00	-	- 100,00		+ 100,00					
758		Różne rozliczenia	- 15.600,00	- 15.600,00	-	- 15.600,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	- 15.600,00	- 15.600,00	-	- 15.600,00							
801		Oświata i wychowanie	+ 6.000,00	+ 6.000,00	- 6.000,00	+ 12.000,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	+ 6.000,00	+ 6.000,00	- 6.000,00	+ 12.000,00							
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	+ 29.300,00	+ 29.200,00	+ 4.658,00	+ 24.542,00		+ 100,00					

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 959/192/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2018 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		
600		Transport i łączność	- 38.900,00	- 38.900,00	-	-	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 38.900,00	- 38.900,00	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna	+ 9.600,00	+ 9.600,00	-	-	-	-	
	75020	Starostwa powiatowe	+ 9.600,00	+ 9.600,00	-	-	-	-	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			- 29.300,00	- 29.300,00	-	-	-	-	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 959/193/18

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 29 sierpnia 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	5.000.000,00	664.383,00	5.257.582,00	921.965,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.000.000,00	-	5.257.582,00	100.658,00
	Organ	6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.000.000,00	-	-	-
		6430	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3.000.000,00	-	-	-
	PZD	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	8.900,00
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1.539,00
		4120	- składki na Fundusz Pracy	-	-	-	219,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	90.000,00	-
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	2.732,00	-
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	35.950,00	-
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	5.128.900,00	-
		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	90.000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	664.383,00	-	821.307,00
	Organ	2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	664.383,00	-	-
	PZD	4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	821.307,00
710			Działalność usługowa	-	-	500,00	500,00
	71015		Nadzór budowlany	-	-	500,00	500,00
	PINB	3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	100,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	176,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	-	400,00
		4430	- różne opłaty i składki	-	-	324,00	-
750			Administracja publiczna	-	-	34.000,00	43.600,00
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	34.000,00	43.600,00
	OR	4270	- zakup usług remontowych	-	-	34.000,00	-
		4280	- zakup usług zdrowotnych	-	-	-	4.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	-	-	-	30.000,00

		6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	9.600,00
758			Różne rozliczenia	-	-	15.600,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	15.600,00	-
	FN	4810	- rezerwy (ogólna)	-	-	15.600,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	10.000,00	16.000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-	-	6.000,00	12.000,00
	ZSO	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6.000,00	-
		4240	- zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	6.000,00
		4270	- zakup usług remontowych	-	-	-	6.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	4.000,00	4.000,00
	ZSO	4300	- zakup usług pozostałych	-	-	4.000,00	-
		4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	4.000,00
926			Kultura fizyczna	-	-	5.000,00	5.000,00
	92601		Obiekty sportowe	-	-	5.000,00	5.000,00
	POSiR	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5.000,00	-
		4220	- zakup środków żywności	-	-	-	5.000,00
			RAZEM	5.000.000,00	664.383,00	5.322.682,00	987.605,00



UZASADNIENIE

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

- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 3.000.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.35.2018 z dnia 16.08.2018 r. z jednoczesnym zmniejszeniem po stronie wydatków środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap I”,
- zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 2.000.000 zł z tytułu pomocy finansowej przyznanej z Gminy Pszczyna z jednoczesnym zmniejszeniem po stronie wydatków środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S tj. ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce - etap I”,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 664.383 zł w związku ze zwiększeniem środków przyznanych promesą na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej 4144S tj. ul. Głównej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 2+500”.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących przeniesień:

1. 100.658 zł w rozdziale 60014, w tym 10.658 zł w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników PZD w Pszczynie oraz 90.000 zł na zakup kosiarki bijakowej wysięgnikowej,
2. 156.924 zł z rozdziału 60014 do rozdziału 60078 w związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego do zadania pn. „Remont drogi powiatowej 4144S tj. ul. Głównej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z odwodnieniem w km 0+000 do 2+500”,
3. 500 zł w rozdziale 71015 w celu uzupełnienia środków na świadczenia BHP oraz badania okresowe pracowników PINB w Pszczynie,
4. 34.000 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na badania okresowe pracowników Starostwa Powiatowego w Pszczynie oraz na zakup usług pozostałych,
5. 9.600 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75020 w celu uzupełnienia środków na zakupy inwestycyjne na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
6. 6.000 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 80120 z przeznaczeniem na zakup laptopa z projektorem na potrzeby ZSO w Pszczynie,
7. 6.000 zł w rozdziale 80120 na zakup usług remontowych na potrzeby ZSO w Pszczynie,
8. 4.000 zł w rozdziale 80146 na szkolenia nauczycieli ZSO w Pszczynie,
9. 5.000 zł w rozdziale 92601 na zakup środków żywności na potrzeby POSiR w Pszczynie.