

UCHWAŁA NR 861/193/22
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn.zm.), art. 237 ust.1, art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 433.615,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 433.615,00 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 433.615,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 433.615,00 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 2022 rok (załącznik nr 4).

§ 5. Ustalić dochody oraz wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw - środki z Funduszu Pomocy (załącznik nr 5).

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 861/193/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym					
			Plan dochodów bieżących	z tego		Plan dochodów majątkowych	z tego	
				Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Pozostałe		Dotacje i środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 680,00	387 680,00	0,00	387 680,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	378 440,00	378 440,00	0,00	378 440,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	45 935,00	45 935,00	0,00	45 935,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 935,00	9 935,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	433 615,00	433 615,00	0,00	433 615,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 861/193/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1	2	3	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	w tym:						
					Wynagrodzenia i pochodne						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 680,00	387 680,00	0,00	387 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	378 440,00	378 440,00	0,00	378 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	45 935,00	45 935,00	9 935,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9 935,00	9 935,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	433 615,00	433 615,00	9 935,00	423 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 861/193/22
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 20 kwietnia 2022 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

1	2	3	Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Środki z tytułu art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wyплаты poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						
					Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	-5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	-5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-24 000,00	-117 929,00	93 929,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	-24 000,00	-117 929,00	93 929,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			0,00	-24 000,00	-123 529,00	99 529,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 861/193/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**ZMIANA OPRACOWANEGO W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO NA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				(-)	(+)	(-)	(+)
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	387 680,00	132 436,00	520 116,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	132 436,00	132 436,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	24 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	3,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	0,00	0,00	3,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	117 929,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	32 929,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	14 504,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	14 504,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 240,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9 240,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	378 440,00	0,00	378 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378 440,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	378 440,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	45 935,00	0,00	45 935,00
	80115		Technika	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	12 000,00	0,00	21 935,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	9 935,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	9 935,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 935,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	291 809,00	291 809,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	291 809,00	291 809,00
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	240 804,00
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	51 005,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	240 804,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	51 005,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	639,18	639,18
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	639,18	639,18
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	639,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	370,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	253,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15,20	0,00
			OGÓLEM	0,00	433 615,00	430 484,18	864 099,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 861/193/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ Z
DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z
KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - FUNDUSZ POMOCY**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		805 175,00	
1.1	Pozostała działalność		75495	805 175,00	
1.1.1	Wpływy z różnych dochodów			805 175,00	
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			805 175,00
1.1.	Pozostała działalność		75495		Wydatki bieżące 805 175,00
1.1.1.	Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy				805 175,00
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		9 935,00	
2.1	Pozostała działalność		80195	9 935,00	
2.1.1	Wpływy z różnych dochodów			9 935,00	
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			9 935,00
2.1	Licea ogólnokształcące		80120		Wydatki bieżące 9 935,00
2.1.1	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				9 935,00
	RAZEM			815 110,00	815 110,00

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9.240 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.71.36.2022 z dnia 08.04.2022 r. z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
- zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 378.440 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 9.935 zł z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 36.000 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.67.6.2022 z dnia 13.04.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 -2025" (PZS Nr 1 w Pszczynie, PZS Nr 2 w Pszczynie oraz ZSO w Pszczynie).

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

- 5.600 zł w rozdziale 75045 na zakup materiałów oraz na wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej,
- 132.436 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
- 291.809 zł w rozdziale 85295 w celu przekazania dotacji dla instytutu realizującego zadanie publiczne w ramach projektu pn. "Usługi społeczne w powiecie pszczyńskim, Edycja 2021"
- 639,18 zł w rozdziale 85395 w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków przyznanych w 2021 roku na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.