

UCHWAŁA NR 925/207/22
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 26 lipca 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. 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 648.412,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 148.412,00 zł (załącznik nr 1)
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 500.000,00 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 648.412,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 148.412,00 zł (załącznik nr 2)
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 500.000,00 zł (załącznik nr 3)

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

§ 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 5).

§ 5. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 925/207/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 26 lipca 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
600	Transport i łączność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 033,00	67 033,00	0,00	67 033,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 033,00	67 033,00	0,00	67 033,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	42 527,00	42 527,00	0,00	42 527,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 527,00	42 527,00	0,00	42 527,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	38 852,00	38 852,00	0,00	38 852,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 852,00	38 852,00	0,00	38 852,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	648 412,00	148 412,00	0,00	148 412,00	500 000,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 925/207/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 26 lipca 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	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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 033,00	67 033,00	67 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	67 033,00	67 033,00	67 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	79 831,00	79 831,00	21 616,00	58 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	14 331,00	14 331,00	0,00	14 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	5 032,00	5 032,00	0,00	5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	21 616,00	21 616,00	21 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 852,00	38 852,00	0,00	38 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	148 412,00	148 412,00	90 197,00	58 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 925/207/22
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 26 lipca 2022 r.

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym			
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 925/207/22
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 26 lipca 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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-231 000,00	211 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	-231 000,00	211 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	0,00	0,00	-231 000,00	211 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 925/207/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 26 lipca 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	
				(-)	(+)	(-)	(+)
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 000,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	67 033,00	163 967,00	231 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	67 033,00	163 967,00	231 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	67 033,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	163 967,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	42 527,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 527,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	42 527,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	79 831,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	14 331,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	14 331,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	5 032,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 822,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	21 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	171,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	14 800,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 852,00	0,00	38 852,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	38 852,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	38 852,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	1 548,00
	85410		Internaty u bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	1 548,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	1 548,00
			OGÓLEM	0,00	648 412,00	178 967,00	827 379,00

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 60014 o kwotę 500.000,00 zł na podstawie Umowy zawartej z Gminą Pawłowice z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Wyzwolenia w Pawłowicach od skrzyżowania z ul. Zapłocie do skrzyżowania z ul. Szybowa,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 75411 o kwotę 67.033,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.31.73.2022 z dnia 19.07.2022 r. z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 42.527,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PZS Nr 2 w Pszczynie i ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie),
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 80153 o kwotę 38.852,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.124.8.2022 z dnia 19.07.2022 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 15.000,00 zł w rozdziale 01095 na organizację dożynek gminno - powiatowych oraz konkursu dla KGW „Tradycje i kulinaria Ziemi Pszczyńskiej”,
2. 231.000,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.