

UCHWAŁA NR 964/219/22
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 4 października 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. 1526) 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 2022 r., poz. 1634 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
uchwała:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 426.820,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 389.150,00 zł (załącznik nr 1),
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 37.670,00 zł (załącznik nr 1),

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 426.820,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 389.150,00 zł (załącznik nr 2),
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 37.670,00 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 2022 rok (załącznik nr 6).

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 964/219/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 4 października 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	42 670,00	5 000,00	0,00	5 000,00	37 670,00	0,00	37 670,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	37 670,00	0,00	0,00	0,00	37 670,00	0,00	37 670,00
754	Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa	384 150,00	384 150,00	0,00	384 150,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	384 150,00	384 150,00	0,00	384 150,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	426 820,00	389 150,00	0,00	389 150,00	37 670,00	0,00	37 670,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 964/219/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 4 października 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			
600		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 150,00	384 150,00	0,00	384 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	384 150,00	384 150,00	0,00	384 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	389 150,00	389 150,00	0,00	389 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 964/219/22
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 4 października 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
					na programy		
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	37 670,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 670,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			37 670,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 964/219/22

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 4 października 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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	-1 000,00	-121 000,00	120 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 500,00	9 540,00	-2 500,00	12 040,00	-6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	40 600,00	40 600,00	34 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 760,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	13 840,00	13 840,00	13 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-85 540,00	-79 500,00	-85 540,00	6 040,00	-6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-6 920,00	-6 920,00	-6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	400 000,00	406 040,00	397 500,00	8 540,00	-6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 964/219/22
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 4 października 2022 r.

**ZMIANA PLANU 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
					na programy		
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 964/219/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 4 października 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 łowiectwo	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 500,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	42 670,00	0,00	42 670,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	42 670,00	0,00	42 670,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	37 670,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	37 670,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	483 615,00	483 615,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	483 615,00	483 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	65 315,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	284 815,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	18 300,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	16 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	400 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	384 150,00	121 000,00	505 150,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	121 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	384 150,00	0,00	384 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	384 150,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	384 150,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4810	Rezerwy (ogólna)	0,00	0,00	3 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	113 120,00	116 620,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	13 840,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	13 840,00
	80115		Technika	0,00	0,00	0,00	40 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	34 600,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	20 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	20 760,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	19 440,00	33 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	19 440,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 815,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	13 840,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	91 580,00	6 040,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na	0,00	0,00	6 040,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	85 540,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	6 040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	6 920,00	6 920,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	6 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	6 920,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 920,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	6 920,00	0,00
			OGÓLEM	0,00	426 820,00	731 655,00	1 158 475,00

Uzasadnienie

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 384.150,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 37.670,00 zł z tytułu pomocy finansowej przyznanej z Gminy Pszczyna na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4121S tj. ul. Żorskiej i ul. Staromiejskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Żorskiej, ul. Batalionów Chłopskich oraz ul. Staromiejskiej w Pszczynie - etap I",
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej przyznanej z Gminy Pszczyna na realizację zadania pn. "Urządzenie dojścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4122S tj. ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie".

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 3.500,00 zł w rozdziale 01095 na zakup nagród w związku z organizacją konkursu kulinarnego "Tradycje i kulinaria ziemi pszczyńskiej",
2. 400.000,00 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
3. 18.300,00 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na szkolenia oraz podróże służbowe zagraniczne na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
4. 121.000,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
5. 3.500,00 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 80115 na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,
6. 2.100,00 zł w rozdziale 80146 na szkolenia pracowników ZSO w Pszczynie w ramach doskonalenia zawodowego,
7. 25.480,00 zł łącznie w rozdziałach 80120 i 80195 w związku z rozliczeniem projektu "Zielona pracownia" i "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" oraz w celu uzupełnienia środków na odpis na ZFŚS na potrzeby ZSO w Pszczynie,
8. 89.960,00 zł łącznie z rozdziału 80195 i 85495 do rozdziałów 80102, 80115, 80117, 80120 i 85407 na nagrody dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński,
9. 2.500,00 zł z rozdziału 80195 do rozdziału 80115 na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby PZS Nr 2 w Pszczynie.