

UCHWAŁA NR 983/225/22
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 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
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 82.947,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 82.947,00 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 82.947,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 82.947,00 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 2022 rok (załącznik nr 5).

§ 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 983/225/22
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 15 listopada 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 ochrona przeciwpożarowa	27 075,00	27 075,00	0,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 075,00	27 075,00	0,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	55 872,00	55 872,00	0,00	55 872,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 872,00	55 872,00	0,00	55 872,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	82 947,00	82 947,00	0,00	82 947,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 983/225/22
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 15 listopada 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	27 075,00	27 075,00	0,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	27 075,00	27 075,00	0,00	27 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	55 872,00	0,00	0,00	0,00	55 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	55 872,00	0,00	0,00	0,00	55 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	82 947,00	27 075,00	0,00	27 075,00	55 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 983/225/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 15 listopada 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			
600		Transport i łączność	27 305,00	27 305,00	0,00	27 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	27 305,00	27 305,00	0,00	27 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	-26 843,00	26 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 247,00	9 247,00	-3 620,00	12 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	-2 887,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 500,00	2 500,00	-4 548,00	7 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	-2 582,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 639,00	3 639,00	3 300,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	-12 886,00	-12 886,00	-16 506,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-2 289,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	-2 289,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	6 200,00	-2 700,00	8 900,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-	0,00	6 200,00	-2 700,00	8 900,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	27 305,00	32 505,00	-31 832,00	64 337,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 983/225/22
 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
 z dnia 15 listopada 2022 r.

**ZMIAIAN 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 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	-27 305,00	-27 305,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-27 305,00	-27 305,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			-27 305,00	-27 305,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 983/225/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 15 listopada 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	
				(-)	(+)	(-)	(+)
600			Transport i łączność	0,00	0,00	27 305,00	27 305,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	27 305,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	27 305,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	0,00	27 305,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	27 305,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	23 369,00	23 369,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	23 369,00	23 369,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	19 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 869,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 075,00	0,00	27 075,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	27 075,00	0,00	27 075,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 075,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	27 075,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	58 223,00	58 223,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	23 766,00	16 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 800,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	58,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	14 007,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	282,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	20 626,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	2 887,00	2 887,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 887,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	2 887,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	11 048,00	13 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 548,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	6 548,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	0,00	2 582,00	2 582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 582,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	2 582,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	8 124,00	8 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	672,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 630,00	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	722,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 100,00	7 024,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	840,00	4 479,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	840,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	339,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 476,00	10 096,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	19,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	943,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	57,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 379,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 097,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	5 181,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	313,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	119,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 620,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	840,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	3,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	55 872,00	0,00	55 872,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	55 872,00	0,00	55 872,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	0,00	55 872,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	0,00	0,00	0,00	55 872,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	2 289,00	2 289,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	2 289,00	2 289,00
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	0,00
		4120	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 789,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	880,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	409,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	13 250,00	13 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	700,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	5 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	13 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	630,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	450,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	270,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 500,00	0,00
			OGÓLEM	0,00	82 947,00	124 436,00	207 383,00

Uzasadnienie

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 27.075,00 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 55.872,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.131.12.2022 z dnia 07.11.2022r. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności środowiskowego domu samopomocy.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 27.305,00 zł z rozdziału 60020 do rozdziału 60021 w celu uzupełnienia środków na zakup energii na potrzeby Centrum Przesiadkowego w Pszczynie,
2. 23.369,00 rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na świadczenia BHP, zakup materiałów i usług remontowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
3. 46.386,00 zł łącznie w rozdziałach 80102, 80107, 80117, 80134, 80146, 80148 i 85404 w celu uzupełnienia środków na odpis na ZFŚS, na składki ZUS oraz szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z bieżącymi potrzebami ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
4. 6.000,00 zł z rozdziału 80115 do rozdziału 80117 w celu uzupełnienia środków na zakup usług telekomunikacyjnych oraz na podróże służbowe na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,
5. 1.100,00 zł w rozdziale 80146 na zakup usług w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli PZS Nr 1 w Pszczynie,
6. 550,00 zł w rozdziale 80146 na szkolenia nauczycieli ZSO w Pszczynie w ramach doskonalenia zawodowego,
7. 119,00 zł w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb w związku z realizacją przez PZS Nr 1 w Pszczynie projektu „Nasze kompetencje, nasza przyszłość”,
8. 6.357,00 zł w rozdziale 80195 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb w związku z realizacją przez PZS Nr 2 w Pszczynie projektu „Kultura bez granic”,
9. 13.250,00 zł w rozdziale 85510 w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby CWDiR "Przystań" i "Ostoja" w Pszczynie.