

UCHWAŁA NR 1002/229/22
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 6 grudnia 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 434.130,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 434.130,00 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 434.130,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 434.130,00 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. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1002/229/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 6 grudnia 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	406 130,00	406 130,00	0,00	406 130,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	406 130,00	406 130,00	0,00	406 130,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	434 130,00	434 130,00	0,00	434 130,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1002/229/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 6 grudnia 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	406 130,00	406 130,00	0,00	406 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	406 130,00	406 130,00	0,00	406 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala oólne	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	434 130,00	434 130,00	0,00	434 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1002/229/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 6 grudnia 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			
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	-1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	0,00	-1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	520,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	-1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	-1 246,00	-7 863,00	6 617,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	-1 246,00	-7 863,00	6 617,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	-2 000,00	-6 600,00	4 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	0,00	0,00	-1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25 000,00	25 000,00	22 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	12 700,00	-12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-2 712,00	-2 712,00	0,00	7 212,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	62 805,00	0,00	0,00	0,00	62 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-55 593,00	0,00	0,00	0,00	-55 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	-2 712,00	-2 712,00	-2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	800,00	9 900,00	-9 100,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	800,00	9 900,00	-9 100,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	200,00	-1 100,00	1 300,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	200,00	-1 100,00	1 300,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	0,00	-4 958,00	3 425,00	-8 383,00	7 212,00	-2 254,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1002/229/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 6 grudnia 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	
				(-)	(+)	(-)	(+)
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 726,00	3 726,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	3 726,00	3 726,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	665,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	240,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	581,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	56,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 380,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	220,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 420,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	14 704,00	14 704,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	13 104,00	13 104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 080,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	4 104,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	3 024,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 600,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	406 130,00	30 110,00	436 240,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	30 110,00	30 110,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	1 246,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	2 959,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 959,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	0,00	489,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	0,00	7 374,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	25 905,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	3 516,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	263,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	6 509,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	406 130,00	0,00	406 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	406 130,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	406 130,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	45 928,00	45 928,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	12 160,00	12 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	4 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 360,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 500,00	0,00

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	25 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	6 268,00	31 268,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 268,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	3 268,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
	85111		Szpitalne ogólne	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	16 863,00	16 863,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	300,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	12 700,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 863,00	3 863,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 863,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 275,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	588,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	62 805,00	62 805,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	62 805,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	62 805,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	4 500,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	4 500,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	55 593,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	55 593,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 712,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	2 712,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 065,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 335,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	8 348,00	8 348,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	8 348,00	8 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 700,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 518,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	900,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	388,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	60,00	0,00
			OGÓLEM	0,00	434 130,00	214 084,00	648 214,00

Uzasadnienie

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

1. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 28.000,00 zł z tytułu umowy zawartej z Gminą Goczałkowice-Zdrój dot. dofinansowania zakupu wózków transportowych dla pacjentów Szpitala Joannitas w Pszczynie,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 406.130,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej, wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 3.726,00 zł w rozdziale 71015 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb PINB w Pszczynie,
2. 13.104,00 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na zakup materiałów oraz na delegacje krajowe na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
3. 1.600,00 w rozdziale 75075 w celu zawarcia umowy na wygłoszenie wykładu podczas Pszczyńskiego Forum Nauki,
4. 30.110,00 zł w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,
5. 2.000,00 zł w rozdziale 80102 w celu uzupełnienia środków na wypłatę świadczeń BHP pracownikom ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,
6. 6.268,00 zł w rozdziale 80120 w celu uzupełnienia środków na zakup usług na potrzeby ZSO w Pszczynie,
7. 25.000,00 zł z rozdziału 80117 do rozdziału 80120 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia na potrzeby ZSO w Pszczynie,
8. 12.160,00 zł w rozdziale 80115 w celu uzupełnienia środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz na zakup usług na potrzeby ZSZiO w Woli,
9. 500,00 zł w rozdziale 80146 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli ZSZiO w Woli,
10. 13.000,00 zł w rozdziale 85218 w celu uzupełnienia środków na pochodne od wynagrodzeń na potrzeby PCPR w Pszczynie,
11. 3.863,00 zł w rozdziale 85295 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z realizacją przez PCPR w Pszczynie projektu pn. „Powiat pszczyński - aktywizacja i integracja. Edycja 2021”,
12. 62.805,00 zł łącznie w rozdziałach 85406, 85416, 85419 i 85495 w celu uzupełnienia środków na dotacje dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych funkcjonujących na terenie powiatu pszczyńskiego,
13. 21.600,00 zł w rozdziale 85510 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi, na zakup materiałów oraz zwiększenie odpisu na ZFŚS na potrzeby CWDiR „Przystań” i ”Ostoja” w Pszczynie,

14. 10.000,00 zł w rozdziale 90095 na wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni wokół obiektów Starostwa Powiatowego w Pszczynie,

15. 8.348,00 zł w rozdziale 92601 w celu uzupełnienia środków na zakup żywności oraz na zakup usług na potrzeby POSiR w Pszczynie.