

UCHWAŁA NR 1007/230/22
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 13 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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2022 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 408.570,00 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 408.570,00 zł (załącznik nr 1).

§ 2. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (załącznik nr 2).

§ 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków majątkowych (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 1007/230/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 13 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
758	Różne rozliczenia	408 570,00	408 570,00	0,00	408 570,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408 570,00	408 570,00	0,00	408 570,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	408 570,00	408 570,00	0,00	408 570,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1007/230/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 13 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	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
750		Administracja publiczna	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	-3 972,00	-5 052,00	1 080,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	-3 972,00	-5 052,00	1 080,00	0,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	16,00	-37 917,00	37 933,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-5 000,00	-5 000,00	-35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-15 093,00	-15 093,00	2 300,00	-17 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23 722,00	23 722,00	0,00	23 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	16,00	-497,00	513,00	0,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-4 720,00	-4 720,00	-4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 091,00	1 091,00	0,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	-600,00	4 815,00	-5 415,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-185,00	-185,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-713,00	-1 313,00	5 000,00	-6 313,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

	85495	Pozostała działalność	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		RAZEM	76 000,00	71 444,00	41 146,00	30 298,00	0,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1007/230/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 13 grudnia 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 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
750		Administracja publiczna	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1007/230/22
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 13 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	
				(-)	(+)	(-)	(+)
600			Transport i łączność	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	27 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	270,00	270,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	270,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	270,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	270,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	122 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	76 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	7 896,00	7 896,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	6 896,00	6 896,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	0,00	0,00	3 972,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	153,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	0,00	153,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 451,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	601,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 771,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	719,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	972,00	0,00
	75421		Zarządzanie krzysowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	408 570,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	408 570,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	408 570,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	138 774,00	138 774,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	80115		Technika	0,00	0,00	46 961,00	31 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	6 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 420,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 261,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	15 448,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	43 100,00	66 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	17 000,00	5 000,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	38 722,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	5 900,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	8 493,00	8 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	16,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 290,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	287,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	1 300,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	0,00	0,00	4 720,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	620,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	4 100,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	1 091,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 091,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	3 662,00	3 662,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	3 662,00	3 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 071,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	328,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 591,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	283,00	0,00
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	347,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	633,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	125,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	165,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 820,00
		4410	Podróże służbowe karjowe	0,00	0,00	430,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	6 999,00	6 999,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	185,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	185,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	6 814,00	6 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	301,00
		4410	Podróże służbowe karjowe	0,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	6 814,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	898,00
855			Rodzina	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	700,00	0,00
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	2 033,80	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	66,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		OGÓLEM	0,00	408 570,00	327 121,00	327 121,00

Uzasadnienie

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

1. zwiększeniu planu dochodów o kwotę 408.570,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.11p w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 31.000,00 zł w rozdziale 60021 w celu uzupełnienia środków na zakup energii na potrzeby Centrum Przesiadkowego w Pszczynie,

2. 270,00 zł w rozdziale 70005 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,

3. 126.000,00 zł w rozdziale 75020 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pszczynie,

4. 6.896,00 w rozdziale 75411 w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb KPPSP w Pszczynie,

5. 1.000,00 zł z rozdziału 75421 do rozdziału 75495 na zakup wyposażenia na potrzeby Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich,

6. 35.000,00 zł w rozdziale 80102 w celu uzupełnienia środków na zakup wyposażenia, na zakup usług remontowych i pozostałych na potrzeby ZS Nr 3 Specjalnych w Pszczynie,

7. 78.861,00 zł łącznie w rozdziałach 80115, 80117, 80146 i 80152 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na potrzeby PZS Nr 1 w Pszczynie,

8. 16.420,00 zł łącznie w rozdziałach 80115 i 80151 w celu uzupełnienia środków na pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup materiałów i usług na potrzeby PZS Nr 2 w Pszczynie,

9. 8.493,00 zł w rozdziale 80120 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia oraz na zakup usług pozostałych na potrzeby ZSO w Pszczynie,

10. 3.200,00 zł w rozdziale 85195 na realizację programu profilaktycznego z zakresu promocji zdrowia psychicznego w PPP w Pszczynie,

11. 3.662,00 zł w rozdziale 85218 w celu uzupełnienia środków na pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup usług na potrzeby PCPR w Pszczynie,

12. 3.920,00 zł w rozdziale 85333 na wymianę oświetlenia w związku z potrzebą ograniczenia zużycia energii w PUP w Pszczynie,

13. 185,00 z rozdziału 85406 do rozdziału 85495 w celu uzupełnienia odpisu na ZFŚS na potrzeby PPP w Pszczynie,

14. 6.814,00 w rozdziale 85407 w celu uzupełnienia środków m.in. na wynagrodzenia, świadczenia BHP, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpis na ZFŚS na potrzeby POPP w Pszczynie,

15. 5.400,00 zł w rozdziale 85508 w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia z pochodnymi na potrzeby ORPZ w Pszczynie.