

UCHWAŁA NR 1029/235/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 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, 3 i 4 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 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 445.691,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 445.691,00 zł (załącznik nr 2).
- § 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących i majątkowych (załącznik nr 2).
- § 4. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok (załącznik nr 3).
- § 5. Dokonać zmian opracowanego w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok (załącznik nr 4).
- § 6. Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Powiatu.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1029/235/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 10 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 060 100,00	0,00	445 690,00	9 505 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 060 100,00	0,00	445 690,00	9 505 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	445 690,00	445 690,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	1,00	264 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				264 000,00	0,00	1,00	264 001,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1,00	1,00
bieżące razem:				115 318 483,00	0,00	445 691,00	115 764 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	756 223,00	0,00	0,00	756 223,00
majątkowe							
majątkowe razem:				20 387 949,00	0,00	0,00	20 387 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 295 652,00	0,00	0,00	1 295 652,00

Ogółem:	135 706 432,00	0,00	445 691,00	136 152 123,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 051 875,00	0,00	0,00	2 051 875,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	34 064 057,00	7 727 118,00	7 245 618,00	199 019,00	7 046 599,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 336 939,00	26 336 939,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 064 057,00	7 727 118,00	7 245 618,00	199 019,00	7 046 599,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 336 939,00	26 336 939,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28 115 590,00	2 530 586,00	2 049 086,00	0,00	2 049 086,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 004,00	25 585 004,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 115 590,00	2 530 586,00	2 049 086,00	0,00	2 049 086,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 585 004,00	25 585 004,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 364 116,00	21 364 116,00	20 770 716,00	16 326 397,00	4 444 319,00	0,00	593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 465,00	-9 465,00	-9 465,00	0,00	-9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 465,00	9 465,00	9 465,00	4 000,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 364 116,00	21 364 116,00	20 770 716,00	16 330 397,00	4 440 319,00	0,00	593 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	19 397 765,00	19 397 765,00	19 339 465,00	16 316 926,00	3 022 539,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 465,00	-9 465,00	-9 465,00	0,00	-9 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 392 300,00	19 392 300,00	19 334 000,00	16 320 926,00	3 013 074,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 130 430,00	1 130 430,00	1 130 430,00	0,00	1 130 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135 895,00	1 135 895,00	1 135 895,00	0,00	1 135 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 227 600,00	9 107 600,00	8 860 816,00	8 380 833,00	479 983,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445 690,00	445 690,00	445 690,00	0,00	445 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 673 290,00	9 553 290,00	9 306 506,00	8 380 833,00	925 673,00	0,00	246 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	445 690,00	445 690,00	445 690,00	0,00	445 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 690,00	463 690,00	463 690,00	0,00	463 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 024,00	-24 024,00	-24 024,00	0,00	-24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 025,00	24 025,00	24 025,00	24 024,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 001,00	264 001,00	135 961,00	24 024,00	111 937,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	264 000,00	264 000,00	135 960,00	0,00	135 960,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 024,00	-24 024,00	-24 024,00	0,00	-24 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 025,00	24 025,00	24 025,00	24 024,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 001,00	264 001,00	135 961,00	24 024,00	111 937,00	128 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 024 902,20	42 544 889,00	40 224 725,00	35 156 792,00	5 067 933,00	1 445 610,00	86 896,00	787 658,00	0,00	0,00	1 480 013,20	1 480 013,20	1 477 309,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 024 902,20	42 544 889,00	40 224 725,00	35 156 792,00	5 067 933,00	1 445 610,00	86 896,00	787 658,00	0,00	0,00	0,00	1 480 013,20	1 480 013,20	1 477 309,66	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 639 376,00	1 639 376,00	819 431,00	91 950,00	727 481,00	10 000,00	22 287,00	787 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 639 376,00	1 639 376,00	819 431,00	91 950,00	727 481,00	10 000,00	22 287,00	787 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	144 585 505,20	116 344 824,00	97 638 920,00	74 985 322,00	22 653 598,00	13 274 635,00	3 351 776,00	1 079 493,00	0,00	1 000 000,00	28 240 681,20	28 240 681,20	1 778 038,66	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 489,00	-39 489,00	-39 489,00	0,00	-39 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	515 180,00	485 180,00	485 180,00	28 024,00	457 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	145 031 196,20	116 790 515,00	98 084 611,00	75 013 346,00	23 071 265,00	13 274 635,00	3 351 776,00	1 079 493,00	0,00	1 000 000,00	28 240 681,20	28 240 681,20	1 778 038,66	0,00	0,00	
Wydatki razem:																			

Wykaz zmian w planie dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 060 100,00	445 690,00	9 505 790,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	445 690,00	445 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	445 690,00	445 690,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	1,00	264 001,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	1,00	264 001,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
Razem:				135 706 432,00	445 691,00	136 152 123,00

Wykaz zmian w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1029/235/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 10 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 064 057,00	0,00	34 064 057,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 115 590,00	0,00	28 115 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 155 768,00	-30 000,00	23 125 768,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 429 236,00	30 000,00	2 459 236,00
750			Administracja publiczna	21 364 116,00	0,00	21 364 116,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 397 765,00	-5 465,00	19 392 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	4 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375 573,00	-9 465,00	1 366 108,00
	75095		Pozostała działalność	1 130 430,00	5 465,00	1 135 895,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	48,00	2 248,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	5 417,00	9 917,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 227 600,00	445 690,00	9 673 290,00
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	445 690,00	463 690,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	445 690,00	445 690,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	1,00	264 001,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	1,00	264 001,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 024,00	24 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	-24 024,00	96 096,00
801			Oświata i wychowanie	44 024 902,20	0,00	44 024 902,20
	80195		Pozostała działalność	1 639 376,00	0,00	1 639 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 460,00	-6 000,00	498 460,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				144 585 505,20	445 691,00	145 031 196,20

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 75495 o kwotę 445.690,00 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 w rozdziale 75515 o kwotę 1,00 zł z w związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2022 roku dotacji na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 30.000,00 zł w rozdziale 60014 w związku z powierzeniem Gminie Pszczyna realizacji zadania pn. "Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 4130S - ul. Kasztanowej, drogi gminnej ul. Baziowej wraz z przebudową odwodnienia wzdłuż ul. Akacyjowej w Jankowicach",
2. 4.000,00 zł w rozdziale 75020 na umowę -zlecenie dla inspektora nadzoru teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Pszczynie,
3. 5.465,00 zł z rozdziału 75020 do rozdziału 75095 na pokrycie kosztów postępowania sądowego wynikających z prawomocnego wyroku sądu,
4. 24.024,00 zł w rozdziale 75515 na umowy-zlecenia realizowane w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej,
5. 6.000,00 zł w rozdziale 80195 na wynajem sali gimnastycznej od MORiS w Pszczynie.