

UCHWAŁA NR 1047/239/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 31 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 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 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 4.965,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 4.965,00 zł (załącznik nr 2).
- § 3. Dokonać przesunięcia w planie wydatków bieżących (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 1047/239/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 31 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							
758			Różne rozliczenia	53 176 484,00	0,00	4 965,00	53 181 449,00
			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
				53 176 484,00	0,00	4 965,00	53 181 449,00
			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	4 965,00	4 965,00
bieżące razem:				116 350 458,00	0,00	4 965,00	116 355 423,00
			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:				136 738 407,00	0,00	4 965,00	136 743 372,00
			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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 576 732,00	1 205 353,00	1 150 003,00	431 003,00	719 000,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	371 379,00	371 379,00	368 379,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	1 576 732,00	1 205 353,00	1 150 003,00	431 003,00	719 000,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	371 379,00	371 379,00	368 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 576 732,00	1 205 353,00	1 150 003,00	431 003,00	719 000,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	371 379,00	371 379,00	368 379,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 576 732,00	1 205 353,00	1 150 003,00	431 003,00	719 000,00	0,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	371 379,00	371 379,00	368 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 364 116,00	21 364 116,00	20 770 716,00	16 330 397,00	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	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	-130 800,00	-130 800,00	-130 800,00	0,00	-130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	178 300,00	178 300,00	178 300,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 800,00	-130 800,00	-130 800,00	0,00	-130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 300,00	178 300,00	178 300,00	0,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 501 819,00	11 501 819,00	4 354 760,00	3 933 686,00	421 074,00	7 131 440,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 533,00	-10 533,00	-10 533,00	0,00	-10 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 533,00	10 533,00	10 533,00	0,00	10 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 501 819,00	11 501 819,00	4 354 760,00	3 933 686,00	421 074,00	7 131 440,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	20 533,00	20 533,00	20 533,00	0,00	20 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 533,00	-10 533,00	-10 533,00	0,00	-10 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 533,00	10 533,00	10 533,00	0,00	10 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 533,00	20 533,00	20 533,00	0,00	20 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 271 173,00	7 271 173,00	4 972 036,00	4 015 036,00	957 000,00	0,00	2 299 137,00	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	4 965,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00	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	7 276 138,00	7 276 138,00	4 977 001,00	4 020 001,00	957 000,00	0,00	2 299 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 618 641,00	2 618 641,00	2 527 841,00	2 029 896,00	497 945,00	0,00	90 800,00	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	4 965,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00	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	2 623 606,00	2 623 606,00	2 532 806,00	2 034 861,00	497 945,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 719 724,00	1 719 724,00	1 639 724,00	1 157 236,00	482 488,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	-2 620,00	0,00	-2 620,00	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	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	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	1 719 724,00	1 719 724,00	1 639 724,00	1 157 236,00	482 488,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 649 724,00	1 649 724,00	1 639 724,00	1 157 236,00	482 488,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 620,00	-2 620,00	-2 620,00	0,00	-2 620,00	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	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	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	1 649 724,00	1 649 724,00	1 639 724,00	1 157 236,00	482 488,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	145 617 480,20	117 309 149,00	98 394 095,00	75 013 346,00	23 380 749,00	13 428 435,00	3 351 776,00	1 134 843,00	0,00	1 000 000,00	28 308 331,20	28 308 331,20	1 845 688,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-178 953,00	-178 953,00	-178 953,00	0,00	-178 953,00	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	183 918,00	183 918,00	183 918,00	4 965,00	178 953,00	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	145 622 445,20	117 314 114,00	98 399 060,00	75 018 311,00	23 380 749,00	13 428 435,00	3 351 776,00	1 134 843,00	0,00	1 000 000,00	28 308 331,20	28 308 331,20	1 845 688,66	0,00	0,00		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	53 176 484,00	4 965,00	53 181 449,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 965,00	4 965,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 965,00	4 965,00
Razem:				136 738 407,00	4 965,00	136 743 372,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1047/239/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 576 732,00	0,00	1 576 732,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 732,00	0,00	1 576 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	-33 000,00	313 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	33 000,00	148 000,00
750			Administracja publiczna	21 364 116,00	0,00	21 364 116,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 392 300,00	0,00	19 392 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 108,00	-2 000,00	1 362 108,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 024 902,20	0,00	44 024 902,20
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 300,00	0,00	178 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 603,00	12 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 300,00	-130 800,00	47 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	117 197,00	117 197,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 501 819,00	0,00	11 501 819,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 533,00	0,00	20 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 533,00	-10 533,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	951,00	951,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 082,00	9 082,00
855			Rodzina	7 271 173,00	4 965,00	7 276 138,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 618 641,00	4 965,00	2 623 606,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 965,00	4 965,00
926			Kultura fizyczna	1 719 724,00	0,00	1 719 724,00
	92601		Obiekty sportowe	1 649 724,00	0,00	1 649 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 732,00	-2 620,00	56 112,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	2 620,00	27 620,00
Razem:				145 617 480,20	4 965,00	145 622 445,20

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.965,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dziecka będącego obywatelem Ukrainy w CWDiR "Przystań" w Pszczynie.

Ponadto dokonuje się następujących przeniesień w planie wydatków:

1. 33.000,00 zł w rozdziale 70005 w celu uzupełnienia środków na zapłatę podatku od nieruchomości gruntów Skarbu Państwa w związku ze wzrostem stawki za m²,
2. 2.000,00 zł w rozdziale 75020 w celu zabezpieczenia środków na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT). W związku z tym, że należności od kontrahentów nie zostały uregulowane przed terminem płatności podatku VAT, Powiat opłaca zobowiązanie z własnych środków.
3. 141.333,00 łącznie w rozdziałach 80146 i 85446 z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pszczyński,
4. 2.620,00 zł w rozdziale 92601 w celu uzupełnienia środków na zapłatę podatku od nieruchomości zarządzanych przez POSiR w Pszczynie.