

**UCHWAŁA NR LIV/434/23
RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.) i art. 211, 212 i 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

**Rada Powiatu
uchwała:**

§ 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów ogółem o kwotę 325.412,00 zł w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 25.412,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę 325.412,00 zł w tym:

- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 25.412,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr XLVIII/395/22 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w załączniku nr 7 tabela dotycząca dotycząca dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Sadza

Plan dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	6 688 136,00	0,00	9 822,00	6 697 958,00
			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
				6 688 136,00	0,00	9 822,00	6 697 958,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 163 800,00	0,00	9 822,00	1 173 622,00
801			Oświata i wychowanie	1 337 318,00	0,00	12 000,00	1 349 318,00
			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	549 262,00	0,00	0,00	549 262,00
				1 337 318,00	0,00	12 000,00	1 349 318,00
			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	549 262,00	0,00	0,00	549 262,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	34 927,00	0,00	3 430,00	38 357,00
			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
				34 927,00	0,00	3 430,00	38 357,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 140,00	0,00	3 430,00	8 570,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 646,00	0,00	160,00	667 806,00
			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	80 400,00	0,00	0,00	80 400,00

				667 646,00	0,00	160,00	667 806,00
			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	80 400,00	0,00	0,00	80 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 680,00	0,00	160,00	44 840,00
bieżące razem:				120 161 308,24	0,00	25 412,00	120 186 720,24
			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	670 822,00	0,00	0,00	670 822,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	632 789,78	0,00	300 000,00	932 789,78
			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	632 789,78	0,00	300 000,00	932 789,78
				632 789,78	0,00	300 000,00	932 789,78
			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	632 789,78	0,00	300 000,00	932 789,78
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	632 789,78	0,00	300 000,00	932 789,78
majątkowe razem:				25 070 201,78	0,00	300 000,00	25 370 201,78
			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	3 104 877,78	0,00	300 000,00	3 404 877,78

Ogółem:				145 231 510,02	0,00	325 412,00	145 556 922,02
			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	3 775 699,78	0,00	300 000,00	4 075 699,78

(* 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	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							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	Wnieście 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	39 485 863,00	8 255 506,00	7 774 006,00	235 881,00	7 538 125,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 230 357,00	31 230 357,00	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	0,00
				zwiększenie	9 822,00	9 822,00	9 822,00	0,00	9 822,00	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	39 495 685,00	8 265 328,00	7 783 828,00	235 881,00	7 547 947,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 230 357,00	31 230 357,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 355 648,00	2 355 648,00	2 355 648,00	0,00	2 355 648,00	0,00	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	9 822,00	9 822,00	9 822,00	0,00	9 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 365 470,00	2 365 470,00	2 365 470,00	0,00	2 365 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 359 217,20	43 552 358,00	41 183 211,00	36 004 843,00	5 178 368,00	1 433 610,00	86 896,00	848 641,00	0,00	0,00	0,00	2 806 859,20	2 806 859,20	2 806 240,66	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	312 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 671 217,20	43 564 358,00	41 195 211,00	36 004 843,00	5 190 368,00	1 433 610,00	86 896,00	848 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 859,20	3 106 859,20	2 806 240,66	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	17 694 575,20	14 887 716,00	14 848 749,00	12 590 070,00	2 258 679,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 859,20	2 806 859,20	2 806 240,66	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 994 575,20	14 887 716,00	14 848 749,00	12 590 070,00	2 258 679,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 859,20	3 106 859,20	2 806 240,66	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 660 471,00	6 660 471,00	6 608 071,00	6 191 925,00	416 146,00	48 000,00	4 400,00	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		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 672 471,00	6 672 471,00	6 620 071,00	6 191 925,00	428 146,00	48 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	111 427,00	91 427,00	67 427,00	0,00	67 427,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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		
				zwiększenie	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	114 857,00	94 857,00	70 857,00	0,00	70 857,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	5 140,00	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		
				zwiększenie	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 927 655,00	3 927 655,00	3 346 644,00	3 075 510,00	271 134,00	497 211,00	3 400,00	80 400,00	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		
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 927 815,00	3 927 815,00	3 346 804,00	3 075 510,00	271 294,00	497 211,00	3 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							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,	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					
	85333		Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	3 332 400,00	3 332 400,00	3 329 000,00	3 074 390,00	254 610,00	0,00	3 400,00	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				
					zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	3 332 560,00	3 332 560,00	3 329 160,00	3 074 390,00	254 770,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:					przed zmianą	156 598 296,80	122 049 701,60	102 260 517,00	75 908 145,00	26 352 372,00	13 779 550,60	3 389 176,00	1 220 458,00	0,00	1 400 000,00	34 548 595,20	34 548 595,20	3 174 619,66	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	0,00	
					zwiększenie	325 412,00	25 412,00	25 412,00	0,00	25 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	156 923 708,80	122 075 113,60	102 285 929,00	75 908 145,00	26 377 784,00	13 779 550,60	3 389 176,00	1 220 458,00	0,00	1 400 000,00	34 848 595,20	34 848 595,20	3 174 619,66	0,00	0,00	0,00		

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH USTAWĄ
Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU
Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA - FUNDUSZ POMOCY NA
2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		2 836 670,00	
1.1.	Pozostała działalność		75495	2 836 670,00	
1.1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			2 836 670,00	
2.	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		226 648,00	
2.1.	Różne rozliczenia finansowe		75814	226 648,00	
2.1.1.	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			226 648,00	
	RAZEM DOCHODY			3 063 318,00	
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			2 836 670,00
1.1.	Pozostała działalność		75495		Wydatki bieżące 2 836 670,00
1.1.1.	Wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy				2 836 670,00
2.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			195 259,00
2.1.	Szkoły podstawowe specjalne		80102		Wydatki bieżące 71 029,00
2.2.	Technika		80115		Wydatki bieżące 20 000,00
2.2.	Branżowe szkoły I i II stopnia		80117		Wydatki bieżące 8 859,00
2.3.	Licea ogólnokształcące		80120		Wydatki bieżące 95 371,00
2.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				195 259,00
4.	EDUKACYJNA OPIEKA	854			26 424,00
4.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406		Wydatki bieżące 16 876,00
4.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego		85407		Wydatki bieżące 600,00
4.3.	Internaty i bursy szkolne		85410		Wydatki bieżące 8 948,00
4.1.1.	Wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy				26 424,00
5.	RODZINA	855			4 965,00
5.1.	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		Wydatki bieżące 4 965,00
5.1.1.	Wydatki związane z umieszczeniem dzieci z Ukrainy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				4 965,00
	RAZEM WYDATKI				3 063 318,00

UZASADNIENIE

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

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 600 o kwotę 9.822,00 zł w związku z korektą wartości środków przyznanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 12.000,00 zł z tytułu darowizny przekazanej dla PZS Nr 1 w Pszczynie z przeznaczeniem na bieżącą działalność szkoły,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 300.000,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku basenu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przy PZS Nr 2 im. K.Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12" z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. "Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu",
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 851 o kwotę 3.430,00 zł z tytułu nadpłaconych w 2022 roku składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych, które podlegają zwrotowi do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w dziale 853 o kwotę 160,00 zł z tytułu środków przyznanych na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego dla obsługi prawnej Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.