

UCHWAŁA NR 1153/264/23
ZARZĄDU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 27 czerwca 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 z późn.zm.) 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 (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala:

- § 1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 6.445,00 zł (załącznik nr 1).
- § 2. Dokonać zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2023 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków budżetu Powiatu Pszczyńskiego ogółem o kwotę 6.445,00 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

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	53 595 169,00	0,00	78 103,00	53 673 272,00
			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
				53 595 169,00	0,00	78 103,00	53 673 272,00
			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	388 576,00	0,00	78 103,00	466 679,00
852			Pomoc społeczna	3 672 956,60	-79 454,00	7 796,00	3 601 298,60
			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	193 693,00	0,00	0,00	193 693,00
				3 672 956,60	-79 454,00	7 796,00	3 601 298,60
			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	193 693,00	0,00	0,00	193 693,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 040 383,60	0,00	7 796,00	1 048 179,60
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 432 880,00	-79 454,00	0,00	2 353 426,00
bieżące razem:				122 125 738,74	-79 454,00	85 899,00	122 132 183,74
			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	878 038,00	0,00	0,00	878 038,00
majątkowe							

majątkowe razem:		25 870 026,78	0,00	0,00	25 870 026,78
	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	3 864 660,78	0,00	0,00	3 864 660,78
Ogółem:		147 995 765,52	-79 454,00	85 899,00	148 002 210,52
	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	4 742 698,78	0,00	0,00	4 742 698,78

(* 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 831 651,20	43 724 792,00	41 354 714,00	35 689 933,00	5 664 781,00	1 431 610,00	86 896,00	851 572,00	0,00	0,00	3 106 859,20	3 106 859,20	2 786 240,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-653 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 933,00	-653 933,00	-653 933,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	720 164,00	66 231,00	66 231,00	24 316,00	41 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 933,00	653 933,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 897 882,20	43 791 023,00	41 420 945,00	35 714 249,00	5 706 696,00	1 431 610,00	86 896,00	851 572,00	0,00	0,00	0,00	3 106 859,20	3 106 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 207 630,00	7 207 630,00	7 201 008,00	6 470 149,00	730 859,00	0,00	6 622,00	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	29 097,00	29 097,00	29 097,00	5 397,00	23 700,00	0,00	0,00	29 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 236 727,00	7 236 727,00	7 230 105,00	6 475 546,00	754 559,00	0,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	18 084 180,20	14 977 321,00	14 938 354,00	12 544 564,00	2 393 790,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	3 106 859,20	3 106 859,20	2 786 240,66	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-653 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 933,00	-653 933,00	-653 933,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	687 852,00	33 919,00	33 919,00	18 919,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 933,00	653 933,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 118 099,20	15 011 240,00	14 972 273,00	12 563 483,00	2 408 790,00	0,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 859,20	3 106 859,20	2 132 307,66	0,00	0,00	
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	6 611 594,00	6 611 594,00	6 559 194,00	5 940 923,00	618 271,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 215,00	3 215,00	3 215,00	0,00	3 215,00	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	6 614 809,00	6 614 809,00	6 562 409,00	5 940 923,00	621 486,00	48 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 178 510,60	5 178 510,60	1 472 365,00	1 259 494,00	212 871,00	3 464 649,60	0,00	241 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 454,00	-79 454,00	0,00	0,00	0,00	-79 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 796,00	7 796,00	4 886,00	4 886,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 106 852,60	5 106 852,60	1 477 251,00	1 264 380,00	212 871,00	3 388 105,60	0,00	241 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 432 880,00	2 432 880,00	0,00	0,00	0,00	2 432 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 454,00	-79 454,00	0,00	0,00	0,00	-79 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 353 426,00	2 353 426,00	0,00	0,00	0,00	2 353 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 031 769,60	1 031 769,60	0,00	0,00	0,00	1 031 769,60	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	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 034 679,60	1 034 679,60	0,00	0,00	0,00	1 034 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	8 614,00	8 614,00	8 614,00	8 614,00	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	4 886,00	4 886,00	4 886,00	4 886,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 027 815,00	4 027 815,00	3 446 804,00	3 065 010,00	381 794,00	497 211,00	3 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 027 815,00	4 027 815,00	3 446 804,00	3 065 010,00	381 794,00	497 211,00	3 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 432 560,00	3 432 560,00	3 429 160,00	3 063 890,00	365 270,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 432 560,00	3 432 560,00	3 429 160,00	3 063 890,00	365 270,00	0,00	3 400,00	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:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	11 798 924,00	11 798 924,00	4 399 865,00	3 923 228,00	476 637,00	7 381 440,00	17 619,00	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	0,00	
				zwiększenie	9 392,00	9 392,00	9 392,00	3 599,00	5 793,00	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
				po zmianach	11 808 316,00	11 808 316,00	4 409 257,00	3 926 827,00	482 430,00	7 381 440,00	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	4 142 042,00	4 142 042,00	2 464 665,00	2 239 633,00	225 032,00	1 673 340,00	4 037,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 691,00	5 691,00	5 691,00	0,00	5 691,00	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
				po zmianach	4 147 733,00	4 147 733,00	2 470 356,00	2 239 633,00	230 723,00	1 673 340,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	1 041 902,00	1 041 902,00	1 039 072,00	942 500,00	96 572,00	0,00	2 830,00	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	0,00	
				zwiększenie	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	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
				po zmianach	1 042 004,00	1 042 004,00	1 039 174,00	942 500,00	96 674,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	528 245,00	528 245,00	527 760,00	443 135,00	84 625,00	0,00	485,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 599,00	3 599,00	3 599,00	3 599,00	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
				po zmianach	531 844,00	531 844,00	531 359,00	446 734,00	84 625,00	0,00	485,00	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	7 463 965,00	7 463 965,00	5 163 258,00	4 072 394,00	1 090 864,00	0,00	2 300 707,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	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
				po zmianach	7 466 445,00	7 466 445,00	5 165 738,00	4 074 874,00	1 090 864,00	0,00	2 300 707,00	0,00	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	2 706 888,00	2 706 888,00	2 616 088,00	2 084 643,00	531 445,00	0,00	90 800,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	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	
				po zmianach	2 709 368,00	2 709 368,00	2 618 568,00	2 087 123,00	531 445,00	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	159 362 552,30	124 457 915,10	104 522 700,50	75 562 372,00	28 960 328,50	13 805 350,60	3 410 046,00	1 249 818,00	0,00	1 470 000,00	34 904 637,20	34 904 637,20	3 154 619,66	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-734 387,00	-80 454,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-79 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 933,00	-653 933,00	-653 933,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	740 832,00	86 899,00	83 989,00	35 281,00	48 708,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 933,00	653 933,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	159 368 997,30	124 464 360,10	104 605 689,50	75 597 653,00	29 008 036,50	13 728 806,60	3 410 046,00	1 249 818,00	0,00	1 470 000,00	34 904 637,20	34 904 637,20	2 500 686,66	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	53 595 169,00	78 103,00	53 673 272,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	388 576,00	78 103,00	466 679,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	388 576,00	78 103,00	466 679,00
852			Pomoc społeczna	3 672 956,60	-71 658,00	3 601 298,60
	85202		Domy pomocy społecznej	2 432 880,00	-79 454,00	2 353 426,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 432 880,00	-79 454,00	2 353 426,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 031 769,60	2 910,00	1 034 679,60
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 031 769,60	2 910,00	1 034 679,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 614,00	4 886,00	13 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 614,00	4 886,00	13 500,00
Razem:				147 995 765,52	6 445,00	148 002 210,52

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1153/264/23

Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	46 831 651,20	66 231,00	46 897 882,20
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 207 630,00	29 097,00	7 236 727,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 762,00	23 700,00	108 462,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	4 500,00	19 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 922,00	897,00	3 819,00
	80115		Technika	18 084 180,20	33 919,00	18 118 099,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 611,00	15 000,00	48 611,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 659,00	18 919,00	65 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 618,54	653 933,00	974 551,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 322,29	-55 426,00	1 082 896,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 918,37	-598 507,00	1 049 411,37
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 611 594,00	3 215,00	6 614 809,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 184,00	3 215,00	18 399,00
852			Pomoc społeczna	5 178 510,60	-71 658,00	5 106 852,60
	85202		Domy pomocy społecznej	2 432 880,00	-79 454,00	2 353 426,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 432 880,00	-79 454,00	2 353 426,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 031 769,60	2 910,00	1 034 679,60
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 031 769,60	2 910,00	1 034 679,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 614,00	4 886,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 906,00	4 886,00	12 792,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 027 815,00	0,00	4 027 815,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 432 560,00	0,00	3 432 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 320,00	-1 000,00	10 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 798 924,00	9 392,00	11 808 316,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 142 042,00	5 691,00	4 147 733,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 326,00	5 691,00	34 017,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 041 902,00	102,00	1 042 004,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	902,00	102,00	1 004,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	528 245,00	3 599,00	531 844,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 029,00	3 599,00	19 628,00
855			Rodzina	7 463 965,00	2 480,00	7 466 445,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 706 888,00	2 480,00	2 709 368,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 965,00	2 480,00	7 445,00
Razem:				159 362 552,30	6 445,00	159 368 997,30

Uzasadnienie

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

1. zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 79.454,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.158.1.2023 z dnia 21.06.2023r. z tytułu środków przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
2. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.910,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Nr FBI.3111.80.9.2023 z dnia 23.06.2023r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”,
3. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.886,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.156.2.2023 z dnia 21.06.2023r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
4. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 75.623,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (PZS Nr 1 i 2, ZS Nr 3 Specjalnych, PPP oraz POPP),
5. zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2.480,00,00 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. 80.000,00 zł w rozdziale 80115 w celu zabezpieczenia środków na nadzór inwestorki dla zadania pn. „Modernizacja niecki basenu przy PZS Nr 2 w Pszczynie wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu”,
2. 573.933,00 zł w rozdziale 80115 w celu dostosowania planu do obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
3. 1.000,00 zł w rozdziale 85333 w celu uzupełnienia środków na podróże służbowe pracowników PUP w Pszczynie.